

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 03. März 2014

Nr. 43

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	10	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	649	7
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	959	24

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	43
HV-Kalender	28	47
Ausländische Aktien	146	48
Zertifikate	9	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.506	58
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 28.02.2014	Fortlaufende Notierung 03.03.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
		letzte												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	5,3 *	4,5	07.05.14*		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	128,1 0,01 G	126,6-6,5-6,65-5,4-6,2-5,3 0,014G	133,75 0,01	119,5 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 * 2,1 *	2,6 1,9	02.05.14* 29.04.14*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	82,7 99,6	81G-0,96-0,34-0,1-0,21-79,99-80,16 102-0,46-0,1-0,35-0,35-99,43	84,2 103,95	76,14 94,73
Euro 6,93 Euro 1.138,507	3 1	0	2,75	26.08.13			765800 CBK100	DE0007658007 DE000CBK1001	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN Commerzbank AG	1 1	162,2 G 13,06	162,2G 12,77-2,705-2,71-2,65-2,755-2,665-2,66-2,41- 2,455-2,42-2,26	176 13,86	145,11 11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	172,1	173,4G-1,5-1,6-0,75	173,4	153,68
Euro 2.609,919 Euro 1.180,352 Euro 1.209,016 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,256	1 1 1 1 1 1	0,75 * 0,25 0,7 0 0,7 0,19	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	22.05.14* 30.05.13 29.05.13 25.05.12 06.05.13		09.06 06.05 09.06 06.05 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	34,95 18,66 26,81 G 37,35 G 12,22 97,42 G	34,5G-4,19-4,195 18,465G-8,17 26,635G-6,535-6,555-6,495-6,215 37,01G 12,065G-2,04-2,13-2,11-2,095-2,03-1,98 95,69G	40 18,98 27,1 37,88 12,88 98,09	34,03 15,12 24,73 37,01 11,41 86,77
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,79	13,61G-3,76-3,75-3,605-3,565-3,5-3,475	14,44	12,99
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	88,2	87G-7,88	88,2	81,23
Euro 120,597	1	2,1	2,6 0,4	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	61,25	60,31G	62,41	58,5
Euro 178,163	1	1,22 *	0,95	04.04.14*	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,52	79,5G	84,88	79,5
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,3 2,8	1,4 3	15.05.13 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	24,34 261,37 G	24G-3,975-3,335 260G	26,04 265,35	21,58 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	2,3 2,3	1 1	07.06.13 07.06.13		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	93,16 G 92,15 G	92,5G 92,15G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 G	0,162G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,38 G	20,2G	21,5	20
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,98 -T	1,4G	1,98	1
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,45 1 * 1,02 * 3	0,25 0,94 0,96 3	24.05.13 10.04.14* 10.04.14* 29.01.14	016	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	30,65 95,35 G 95,79 G 96,08	29,81G-9,62-9,27 94,5G 96G-7,11 94G-3,67-3,67-3,38-3,51	32,95 99,9 99,5 101,25	29,27 84,61 85,74 91,34
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10		1,05 0,15	07.05.13 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	25,17 G 13,02	24,51G-4,705 12,735G-2,44C-2,435	25,38 13,85	23,47 11,89
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.13	062	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,5 G	3-GT	3,2	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579 Euro	1 1 1 1	0,75 4 * 4,06 * 1	0,6 3,5 3,56	29.05.13 13.05.14* 13.05.14*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403 A1YDAH	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039 DE000A1YDAH5	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1 1 1 1	13,49 G 184,75 188,15 196 -T	13,375G-2,95C-2,95 182,34G-0,75-0,85-0,35 185,1-5-4,55-3,7-2,78 195-T	14,39 197,47 204,55 202	11,2 173,17 181,41 190

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
04.04.14	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,22	027	07.04.14								
10.04.14	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1		11.04.14								
10.04.14	MWB	716563	DE0007165631	-"	1,02		11.04.14								
29.04.14	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,1		30.04.14								
02.05.14	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,7										
07.05.14	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	5,3										
13.05.14	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4		14.05.14								
13.05.14	MWB	766403	DE0007664039	-"	4,06		14.05.14								
22.05.14	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75										
03.07.14	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	2,9										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 28.02.2014	Fortlaufende Notierung 03.03.2014	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				96 G	94,89G-3,7G	97,54	91,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				31,32 G	30,95G-0,56G	31,69	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.03.14	14.03.	113737	DE0001137370	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 24.02.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,001G-/100,002G/-0G	100,005 G	0,25	0,25
Euro	0,01	11.04.14	11.04.	114154	DE0001141547	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	100,204G-/100,218G/- 0,201G	100,221 G	0,24	0,23
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,965G-/99,974G/-9,965G	99,975 G	0,13	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		101,367G-/101,373G/- 1,36G	101,386 G	0,13	0,13
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,94G-/99,944G/-9,936G	99,942 G	0,12	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	101,426G-/101,436G/- 1,423G	101,444 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,921G-/99,919G/-9,913G	99,92 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,036G-/103,047G/- 3,03G	103,055 G	0,1	0,1
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	102,345G-/102,356G/- 2,339G	102,356 G	0,11	0,11
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,144G-/100,15G/- 0,138G	100,145 G	0,11	0,11
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	102,348G-/102,358G/- 2,343G	102,356 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,862G-/99,869G/-9,851G	99,855 G	0,12	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,178G-/104,178G/- 4,163G	104,183 G	0,12	0,12
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,217G-/100,22G/- 0,204G	100,205 G	0,12	0,12
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,625G-/102,637G/- 2,615G	102,609 G	0,11	0,11
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,819G-/99,822G/-9,798G	99,787 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,257G-/106,264G/- 6,236G	106,231 G	0,09	0,09
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	103,768G-/103,77G/- 3,753G	103,73 G	0,1	0,1
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,295G-/100,29G/-0,27G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	105,535G-/105,53G/-5,51G	105,49 G	0,11	0,11
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	113,405G-/113,44/-3,48- 3,375G	113,45 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,05G-/109,055G/-9,04G	109 G	0,11	0,11
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		113,785G-/113,93G/- 3,735G	113,88 G	0,2	0,2
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,905G-/102,92G/- 2,895G	102,845 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,21G-/110,21G/-0,195G	110,125 G	0,14	0,14
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,68G-/101,685G/-1,66G	101,585 G	0,19	0,19
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,885G-/100,895G/- 0,87G	100,79 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	113,37G-/113,375G/-3,35G	113,255 G	0,22	0,22
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,79G-/100,805G/- 0,785G	100,665 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		114,118G-/114,14G/- 4,102G	113,98 G	0,29	0,29
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,495G-/100,515G/- 0,495G	100,34 G	0,37	0,37
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	99,33G-/99,345G/-9,32G	99,155 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,475G-/116,51G/-6,48G	116,295 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,195G-/102,23G/-2,19G	102,046	0,52	0,52
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,41G-/115,45G/-5,42G	115,18 G	0,51	0,51
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,885G-/101,93G/-1,89G	101,665 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,045G-/115,105G/-5,075G	114,81 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,365G-/114,415G/-4,375G	114,09 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,335G-/113,4G/-3,37G	113,05 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,67G-/108,73G/-8,7G	108,38 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,19G-/110,245G/-0,21G	110,05	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,48G-/115,55G/-5,51G	115,14 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,33G-/108,4G/-8,36G	107,99 G	1,08	1,08
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,22G-/106,29G/-6,25G	105,85 G	1,16	1,16
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,85G-/103,92G/-3,9G	103,46 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,57G-/101,63G/-1,59G	101,17 G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,92G-/101/-0,95G	100,57	1,39	1,39
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,58G-/100,66G/-0,63G	100,16 G	1,43	1,43
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,64G-/104,71/-4,67G	104,21 G	1,47	1,47
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,55G-/143,69G/-3,6G	143,04 G	1,46	1,46
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,68G-/101,745/-1,73G	101,34	1,56	1,56
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,91G-/154,12G/-3,99G	153,27 G	1,88	1,88
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		143,78G-/143,99G/-3,88G	143,13 G	1,97	1,97
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	133,53G-/133,77G/-3,65G	132,91 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		154,79G-/155,04G/-4,9G	154,02 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		145,77G-/146,03G/-5,88G	145,02 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		138,84G-/139,1G/-8,99G	138,02 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		128,01G-/128,35G/-8,25G	127,22 G	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	134,84G-/135,17G/-5,07G	133,92 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		145,46G-/145,82G/-5,71G	144,48 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		117,03G-/117,33G/-7,25G	116,11 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		101,62G-/101,9G/-1,82G	100,74 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		101,08G-/101,38G/-1,3G	100,21	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	102,351G-/102,351G/	102,351 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	108,84G-/108,98G/	108,69 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,3G-/107,355G/	107,195 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	102,959G-/102,959G/	102,967 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	106,21G-/106,21G/-6,22	106,2 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	111G-/111,01G/	110,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,71G-/113,75G/	113,66 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	159069	DE0001590693	3 1/4%, v. 07.04.09(14), Landessch.v.09(14) Ausg.209	A 209	100,267G-/100,267G/	100,275 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	112,96G-/113,05G/	112,88 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,44%, zinsv. v. 07.01.14-06.04.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	-/100,29G/	100,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,388%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	-/99,899G/	99,899 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,782%, zinsv. v. 11.09.13-10.03.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	-/101,35G/	101,35 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		-/109,55G/	109,55 G			
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	-/100,6-T/	100,6 -T	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,492%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	-/100,7G/	100,7 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	-/99,8G/	99,8 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	-/104,29G/	104,29 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	-/100,23G/	100,23 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	-/102,2G/	102,2 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	-/102,15G/	102,15 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,432%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	-/100,12G/	100,12 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	-/104,13G/	104,13 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	-/104,35G/	104,35 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,382%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	-/99,5G/	99,5 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	-/101,65G/	101,65 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,386%, zinsv. v. 10.02.14-11.05.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	-/99,9G/	99,9 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,391%, zinsv. v. 11.02.14-11.05.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	-/100,01G/	100,01 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 21.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	-/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	-/105,28G/	105,34 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	-/101,6G/	101,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,41%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	-/99,47G/	99,47 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	-/106,9-T/	106,9 -T	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	-/106,91G/	106,91 G	1	1	
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,39%, zinsv. v. 05.02.14-04.05.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	-/100,05G/	100,05 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,399%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	-/99,27G/	99,27 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	-/101,6G/	101,6 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	-/113,38G/	113,38 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	-/111G/	111 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	-/110-T/	110 -T	1,97	1,97	
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,363%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	-/99,88G/	99,88 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,459%, zinsv. v. 06.01.14-06.04.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	-/100,39G/	100,39 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,46%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	-/100,03G/	100,03 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,441%, zinsv. v. 12.02.14-11.05.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	-/100,12G/	100,12 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,448%, zinsv. v. 17.02.14-15.05.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	-/100G/	100 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	-/99,86G/	99,86 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,38%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	-/100G/	100 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,472%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	-/99,8G/	99,8 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	-/102,97G/	102,97 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	-/100,5-T/	100,5 -T	1,07	1,07	
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,391%, zinsv. v. 11.02.14-11.05.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	-/100,1G/	100,1 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	-/100G/	100 G	1	1	
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0 2/5%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	-/100,24G/	100,24 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,462%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	-/100G/	100 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	-/100,157G/	100,157 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	03.07.14	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	-/99,8-T/	99,8 -T	0,61	0,61	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,298%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	-/99,48G/	99,48 G	0,38	0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,348%, zinsv. v. 06.02.14-05.05.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100G/	100 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,385G-/100,46G/	100,225 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,466%, zinsv. v. 20.02.14-19.08.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,34%, zinsv. v. 02.10.13-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,36G/	99,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/97,72G/	97,72 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,282%, zinsv. v. 16.01.14-15.04.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,97G/	99,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,41G-/101,495G/	101,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,368%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,8G/	99,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,388%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,294%, zinsv. v. 27.12.13-24.03.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,288%, zinsv. v. 17.02.14-15.05.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/100,69G/	100,69 G	1,53	1,52
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/100,98G/	100,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/100,74G/	100,74 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/101,17G/	101,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/100,49G/	100,49 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,304%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,93G/	99,93 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/101,34G/	101,34 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,239%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/103,3G/	103,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/101,45G/	101,45 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,382%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,05G/	99,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC65	DE000A1YC655	0,32%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	98,44G-/98,58G/	98,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,317%, zinsv. v. 25.02.14-25.05.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100 -T	0,32	0,32
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,26G/	100,26 G	0,4	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,598%, zinsv. v. 03.02.14-04.05.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,11G/	100,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/103,1G/	103,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/104,05G/	104,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/116,85G/	116,8 G	1,2	1,2
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110G/	110 G	4,09	4,09
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/108,8G/	108,8 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/108,5G/	108,5 G	4,55	4,55
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,5G/	108,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/108,53G/	108,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,347%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,22G	99,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,304%, zinsv. v. 30.12.13-27.03.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,53G/	111,53 G	0,96	0,96
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,18G/	102,18 G	0,65	0,65
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,06G/	115,06 G	1,1	1,1
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/101,2G/	101,2 G	0,36	0,36
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,578%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,12G/	100,12 G	0,45	0,45
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/102,2G/	102,2 G	0,41	0,41

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 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16) 3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdr.Ser.920 v.08(14)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T	0,63	0,63
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/107,63G/	107,63	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/108,42G/	108,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/108,74G/	108,74	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.14	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9		S 920	--/100,25G/	100,25	G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/112,28G/	112,28	G	1,4	1,4
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,344G/	99,344	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110,825G/	110,825	G	0,84	0,84
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,438%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14) 0,84%, zinsv. v. 15.10.13-14.04.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/100,5G/	100,5	G	1,79	1,79
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/99,84G/	99,84	G	0,47	0,47
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/99,93G/	99,93	G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7		S 309	--/100,94G/	100,94	G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/101,25G/	101,25	G	0,25	0,25
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/106,6G/	106,6	G	0,41	0,41
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/105,4G/	105,4	G	1,76	1,76
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989		Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,46%, zinsv. v. 29.01.14-28.04.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15	G	0,23
Euro	500	10.03.14	10.03.	784088	DE0007840886	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)	S 590	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,18G/	100,18	G	0,37	0,37
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,2G/	100,2	G	0,36	0,36
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)	S 681	--/100,47G/	100,47	G		
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 684	--/100,64G/	100,64	G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3335%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100G/	100	G	0,33	0,33
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,339%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100	G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/104,2G/	104,2	G	0,44	0,44
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB00U	DE000NLB00U8	0,4345%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,2G/	100,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,26G/	100,26	G	0,36	0,36
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	0,411%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)	S 618	--/100,03G/	100,03	G	0,24	0,24
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,407%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,15G/	100,15	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,427%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,417%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,17G/	100,17	G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/103,03G/	103,03	G	0,22	0,22
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,11G/	100,11	G	0,25	0,25
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/102,66G/	102,66	G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,357%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06	G	0,32	0,32
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106,65G/	106,65	G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/101,18G/	101,18	G	0,15	0,15
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/104,1G/	104,1	G	0,58	0,58
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/110,5G/	110,5	G	1,73	1,73
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,57G/	100,57	G	0,56	0,56
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/102,5G/	102,5	G	0,45	0,45
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,55G/	106,55	G	0,88	0,88
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,15G/	107,15	G	1,01	1,01
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)	S 1260	--/100,39G/	100,39	G	0,27	0,27
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/102,15G/	102,15	G	0,54	0,54
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/104,15G/	104,15	G	0,65	0,65
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,95G/	105,95	G	0,9	0,9

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,25G/	109,25 G	1,21	1,21
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,808%, zinsv. v. 26.02.14-25.05.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,49G/	100,49 G	0,56	0,56
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,81G/	105,89 G	0,71	0,71
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/101,03G/	101,03 G	0,78	0,78
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,813%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,49G/	100,49 G	0,57	0,57
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/111,4G/	111,4 G	1,39	1,39
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/101,65G/	101,65 G	0,36	0,36
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/102,45G/	102,45 G	0,41	0,41
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2 1/2%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/102,53G/	102,53 G	0,13	0,13
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/108,37G/	108,37 G	0,26	0,26
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,844%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,4G/	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,645G-/112,77G/	112,44 G	1,29	1,29
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/104,65G/	104,65 G	0,39	0,39
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0UZ	DE000NLB0UZ2	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/101,2G/	101,2 G		
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/102,6G/	102,6 G	0,16	0,15
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/102,75G/	102,75 G	0,18	0,18
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/103,45G/	103,45 G	0,27	0,27
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/108,65G/	108,65 G	0,5	0,5
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,85G/	108,85 G	0,51	0,51
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/105,45G/	105,45 G	0,35	0,35
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,5G/	108,5 G	0,53	0,53
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/109G/	109 G	0,58	0,58
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/107,3G/	107,3 G	0,45	0,45
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/103,8G/	103,8 G	0,32	0,32
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/108,25G/	108,25 G	0,49	0,49
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98,15G/	98,15 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,2G/	100,2 G	0,22	0,22
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,6G/	100,6 G	0,15	0,15
Euro	500	30.06.14		NLB1E0	DE000NLB1E07	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/95,95G/	95,95 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/98,6G/	98,6 G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,72G/	100,72 G	0,34	0,34
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/101,3G/	101,3 G	0,33	0,33
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,6G/	102,6 G	0,38	0,38
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,474%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,84G/	99,84 G	0,5	0,5
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/101,33G/	101,33 G	0,33	0,33
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,35G/	107,35 G	1,03	1,03
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/102,55G/	102,55 G	0,36	0,36
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,1G/	102,1 G	1,03	1,03
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,4G/	100,4 G	0,44	0,44
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,34G/	100,34 G	0,43	0,43
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/95,8G/	95,8 G	2,49	2,49
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,278%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,69G/	97,69 G	0,54	0,54
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/101,42G/	101,42 G	0,23	0,23
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/116,86G/	117,02 G	1,42	1,42
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/117,82G/	117,97 G	1,6	1,6
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/118,59G/	118,73 G	1,76	1,76
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/107,45G/	107,45 G	0,53	0,53

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2014	Einheitskurs 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,9G/	98,9 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,95G/	102,95 G	0,32	0,32
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	--/99,4G/	99,4 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	--/107G/	107 G	0,53	0,53
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/101,31G/	101,31 G	0,23	0,22
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	--/111,2G/	111,2 G	1,03	1,03
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,2G/	104,2 G	0,4	0,4
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	--/99,25G/	99,25 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,414%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,19G/	100,19 G	0,23	0,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,05G/	101,05 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,707%, zinsv. v. 27.09.13-26.03.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,55G/	100,55 G	0,59	0,59
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genussschein Genussscheine		999,5-T	1.001 -T		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Allerthal-Werke AG - Segmentwechsel -</p>	<p align="center">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 26. Februar 2014 werden voraussichtlich 3 Mrd. Euro Anleihe von 2014/2046 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 19. Februar 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Allerthal-Werke AG WKN 503 420 ISIN DE0005034201 zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 28.02.2014 wirksam. Die Preisfeststellung der Aktien der Allerthal-Werke AG WKN 503 420 ISIN DE0005034201 wird mit Ablauf des 28.02.2014</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. Februar 2014 werden 10 Mio. Euro 1,25% MTN-IHS von 2014/2019 25.02. gzj. Serie 427 DE000DHY4275 / DHY 427 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Februar 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p>im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom 03.03.2014</p>	<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 26. Februar 2014 werden 3 Mrd. Euro 2,5% Anleihe von 2014/2046 15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Februar 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Im Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Segment Mittelstandsbörse Deutschland- aufgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 24. Februar 2014 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 10 Mio. Euro 1,25% MTN-IHS von 2014/2019 25.02. gzj. Serie 427 DE000DHY4275 / DHY 427 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 26. Februar 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 05. März 2014 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 1% Bundesobl. von 2014/2019 22.02. gzj. Serie 168 DE0001141687 / 114 168 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 25. Februar 2014 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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,2 G	14,2G	14,2	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	1 G	1-T	1	0,5
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	8,67	8,6G-8,575	9	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	28.08.13		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	160 G	150G	171	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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5-T	2,5 -T	185,09	185,09

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
03.03.2014	06.03.2014	NLB5NF DE000NLB5NF8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4% Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)
04.03.2014	07.03.2014	DHY301 DE000DHY3012	Deutsche Hypothekenbank 2,39% MTN-OPF Serie 301 v.11(14)
05.03.2014	10.03.2014	784088 DE0007840886 NLB2DC DE000NLB2DC3	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,75% Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,75% Öff.Pfdbr.Ser.1397 10(14)

Hannover, den 03. März 2014
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

- Aussetzung -
cash.life AG
WKN 500 910 / ISIN DE0005009104

Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, wird die
Preisfeststellung für die Aktien der

cash.life AG
WKN 500 910
ISIN DE0005009104

am Mittwoch, den 26.02.2014, von 17.54 Uhr bis Handelsende
ausgesetzt.

Hannover, den 26. Februar 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Allerthal-Werke AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

03. März 2014

werden

Aktien

der Allerthal-Werke AG
ISIN DE0005034201 / WKN 503 420

in das Handelssegment Mittelstandsbörse Deutschland im Freiverkehr
der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)

Hannover, den 27. Februar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu 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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,12	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	28,16 G	27,89G	28,22	27,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,29 G	6,28G	6,29	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	20,31 G	20,05G	20,43	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	50,84 G	49,73G	51,24	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,1 G	12,85G	13,1	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,04 G	42,46G	43,4	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	69,47 G		71,09	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	16,38 G	16,05G	17,41	16,02
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	7,91 G	7,98G	7,98	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	17,46 G	17,08G	17,6	16,64
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,47 G	12,52G	12,52	11,64
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,39 G	10,37G	10,39	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,74 G	10,7G	10,74	9,9
9	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	28,42 G	28,4G	29,53	27,23
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	67,13 G	68,29G	68,29	64,25
9	US\$ 0,32	US\$ 0,17	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	39,54 G	39,63G	39,63	36,77
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,44 G	6,44G	6,51	6,39
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	38,28 G	38,31G	38,31	36,11
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Intl Health Care	1	164,46 G	163,47G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,92 G	10,95G	10,95	10,22
9	US\$ 0,28	US\$ 0,15	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,82 G	9,87G	9,87	9,17
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,45 G	3,43G	3,48	3,41
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Adireth	1	88,48 G		88,9	87,11
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	37,92 G		38,02	35,92
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	26,21 G		26,3	24,52
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,03 G		62,03	58,09
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Wachstum Euroland	1	80,96 G		81,49	76,95
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Flexi Euro Balance	1	61,87 G		62,88	59,6
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Deep Value Europe	1	54,41 G		54,41	50,54
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Concentra	1	90,38 G		91,83	85,84
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	718,05 G		727,98	683,22
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Industria	1	95,28 G		95,4	89,28
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,56 G		47,56	44,23
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,45 G		40,65	39,15
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	149,32 G		151,12	141,06
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	197,42 G		197,53	186,48
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	72,21 G		73,45	66,21
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	38,29 G		41,55	37,28
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Informationstechn.	1	149,74 G		149,74	136,86
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfds K	1	43,82 G		43,82	43,48
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,76 G		32,03	31,36
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	308,18 G		308,18	293,41
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	51,6 G		51,6	49,95
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	57,16 G		57,16	55,62
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,84 G		49,84	49,82
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	221,4 G		223,59	208,96
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	46,01 G		46,41	43,8
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,96 G		44,03	40,86
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	88,79 G		88,87	82,76
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Global	1	37,06 G		37,33	35,06
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Energy	1	64,03 G		64,67	60,51
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	124,78 G		124,9	101,21
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Allianz Euroaktien	1	49,75 G		50,27	46,55
							Fondra	1	106,6 G		107,2	103,43
							Fondak	1	135,37 G		137,2	127,53

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	53,49 G		53,64	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	94,12 G		95,42	89,55
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	105,32 G		109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	14,81 G		14,81	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1	123,01 G		124,06	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,36 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	83,29 G		84,36	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	41,36 G		41,55	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	82,41 G		82,97	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	92,81 G		94,76	89,11
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	78,85 G		78,85	73,29
							Allianz Aktien Europa	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,45 G	16,09G	17,35	15,74
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,83 G	9,65G	9,86	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,57 G	33,57G	33,74	31,75
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	61,53 G	61,02G	61,53	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	31,69 G	31,46G	35,34	31,46
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,25 G	32,25G	33,1	30,4
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,34 G	16,17G	17,31	15,82
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,73 G	9,67G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,55 G	56,55G	57,05	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,92 G	61,92G	61,92	59,89
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,63 G	89,63G	94,19	85,26
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,52 G	126,52G	133,04	120,21
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	48,61 G		49,46	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allianz GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	89,13 G		92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	304,76 G		337,84	298,79
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	127 G		129,34	121,36
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	98,2 G		98,2	89,94
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1	155,34 G		155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	201,79 G		201,79	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	40,55 G		40,55	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	225,95 G		226,49	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,57 G		19,61	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	114,9 G		120,14	109,25
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,36 G		38,4	37,57
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,25 G		8,27	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	106,89 G		107,03	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,75 G		17,75	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,44 G		17,44	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	63,76 G		63,77	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	63,42 G		63,42	61,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,81 G	100,13G	101,95	95,19
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,7 G	46,7G	46,7	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,33 G		42,81	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,72 G		53,94	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,15 G		35,16	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,96 G		20,96	20,44
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,92 G		16,93	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,54 G		23,56	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,71 G		52,71	52,38
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,7 G		36,7	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,09 G	21,09G	21,18	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	105,28 G		105,28	103,99

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,63 G		18,87	17,83
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	357,12 G	362,68G	389,02	350,66
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,82 G	16,89G	16,89	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,95 G	12G	12	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,44 G	31,53G	31,53	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	54,86 G	54,78G	54,86	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,61 G	55,5G	56,14	53,1
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,15 G	62,11G	63,48	59,31
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,73 G	28,76G	28,78	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,74 G	122,9G	126,91	117,75
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	81,51 G	81G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,17 G	11,24G	11,24	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	27,21 G	26,9G	27,43	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,69 G	47,84G	47,95	46,06
1					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	1.422,68 G	1422,14G	1.423,08	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	33,06 G	32,79G	34,45	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	71,93 G		73,82	69,24
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	615,18 G		648,86	592,58
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	621,38 G		650,31	591,51
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,33 G	39,27G	39,33	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	73,77 G	74,28G	81,05	73,77
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,25 G	21,01G	22,63	20,11
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,8 G	17,81G	17,9	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	44,01 G	43,68G	44,01	40,41
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	30,09 G	30,33G	30,33	28,43
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,12 G	6,16G	6,16	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,05 G	18,18G	18,24	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,44 G	15,58G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,27 G	101,79G	101,79	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	98,35 G	99,4G	99,4	92,69
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,78 G	80,37G	89,17	79,78
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,1 G	25,04G	25,1	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,68 G	20,71G	20,71	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,03 G	22,85G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	66,33 G	66,92G	66,92	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,11 G	12,31G	12,31	11,14
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	50,35 G	50,87G	51,27	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	48,03 G	48,55G	51,11	46,68
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,19 G	22,27G	22,27	20,95
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,21 G	32,21G	32,78	30,58
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,01 G	18G	18,25	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,02 G	22,7G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,94 G	33,6G	34,77	31,93
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,16 G	30,64G	30,64	28,37
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	21,75 G	21,76G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,11 G	6,09G	6,13	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,65 G	11,72G	11,9	11,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,63 G	11,61G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,46 G	5,54G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,01 G	33,94G	34,76	31,91
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	14,7 G	14,88G	15,19	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,04 G	9,04G	9,43	8,58
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,37 G	11,36G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-OBAM Equity World	1	117,6 G		120,23	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	190,7 G		191,37	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	391,86 G		391,86	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	137,26 G		138,08	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	185,85 G		186,48	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	372,63 G		372,63	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.World Balance	1	181,33 G		181,43	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	298,06 G		300,38	281,98
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	121,24 G	121,17G	121,24	115,76
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,44 G	9,49G	9,53	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	sfrs 0,66	Th.			971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	62,55 G	62,54G	62,55	61,16
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	680,58 G	674,51G	709,09	652,73
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	982,99 G	975,58G	1.021,3	947,77
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	301,48 G	301,87G	308,3	298,03
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	567,03 G	563,68G	579,15	557,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.680,04 G	1.680,54G	1.680,54	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,08 G	3762,1G	3.762,1	3.760,67
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	270,03 G	269,3G	271,14	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	161,07 G	161,51G	161,75	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.117,18 G	1111,64G	1.117,18	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.046,45 G	1049,34G	1.083,26	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,94 G		11,94	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	17,52 G		17,7	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	23,35 G		24,41	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,16 G		33,87	31,8
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,09 G		10,91	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,07 G		7,63	6,89
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,65 G		34,33	32,36
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,7 G		16,81	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,63 G		4,8	4,38
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	16,03 G	15,93G	16,83	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.096,2 G	1089,37G	1.112,94	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.638,02 G	2656,73G	2.707,01	2.531,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	292,27 G	292,77G	293,68	276,16
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	76,42 G	76,61G	79,71	73,7
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	104,02 G	103,89G	104,44	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,79 G	122,38G	122,84	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	107,7 G	107,56G	110,38	103,12
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,48 G	38,59G	38,79	38,39
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	67,59 G	67,84G	68,4	64,91

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	165,71 G	165,94G	168,18	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	156,53 G	156,94G	156,94	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	262,73 G	264,69G	267,71	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	99,49 G	99,67G	99,73	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,45 G	50,63G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	142,44 G	142,16G	143,38	116,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,04 G	41,28G	41,61	39,04
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	197,13 G	198,04G	208,13	190,62
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,52 G	69,68G	70,21	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,32 G	53,35G	54,03	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	29,84 G	29,89G	29,89	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	92,79 G	92,84G	93,32	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	33,08 G	33,28G	33,28	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	103,62 G	103,64G	103,64	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,42 G	139,32G	141,75	130,73
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	681,52 G	681,86G	684,46	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,17 G	35,22G	35,22	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,65 G	14,66G	14,76	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,74 G	57,11G	57,98	53,87
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,53 G	24,5G	24,53	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	254,32 G	254,08G	254,84	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,95 G	55,93G	56,24	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	85,24 G	85,53G	85,53	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	226,16 G	228,36G	228,36	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	92,05 G	92,13G	92,14	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	113,24 G	113,76G	116,62	109,49
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,39 G	68,4G	68,4	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,96 G	126,1G	126,26	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	307,44 G	309,69G	316,43	292,25
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	193,93 G	194,39G	194,39	184,57
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,69 G	49,98G	50,87	47,43
2	Th.	Th.	01.02.13		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	125,97 G	125,97	125,97	118,67
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	95,35 G	95,5G	95,85	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	259,51 G	259,58G	259,58	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	209,73 G	211,24G	212,72	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,57 G	108,26G	109,64	102,71
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	109,67 G	110,33G	110,33	104,23
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,55 G	26,55G	26,55	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	41,05 G	40,87G	44,48	38,88
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	164,19 G	165,25G	167,47	155,2
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,24 G	39,24G	39,24	38,36
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,62 G	45,66G	45,94	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,12 G	18,1G	18,12	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	102,52 G	102,57G	103,09	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,26 G	52,17G	52,26	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,56 G	66,57G	66,57	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,49 G	65,92G	66	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	96,73 G	97,62G	97,95	91,47
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	78,33 G	78,49G	78,49	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,96 G	59,19G	59,72	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,13 G	77,47G	78,25	73,62
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,29 G	20,26G	21,04	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,14 G		17,14	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	254,42 G		257,27	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187,72 G		196,15	180,01
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE Investment S.A.	1	130,01 G		132,9	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	281,8 G	278,84G	286,04	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	134,96 G	134,98G	140,64	132,68
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	150,32 G	149,76G	154,91	149,11
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	19,76 G	19,73G	20,09	19,12
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Fund - Global SRI	1	2,82 G		2,88	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DnB Fund-Far East	1	3,73 G	3,71G	3,75	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DnB Fund-Asian Small Cap	1	4,2 G		4,27	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Fund-Scandinavia	1	3,15 G	3,18G	3,18	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	582,61 G	584,1G	639,82	580,99
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.227,85 G	1.228,82G	1.265,31	1.182,32
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,91 G	76,91G	76,91	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,02 G	74,02G	74,03	73,95
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protect Plus	1	104,37 G	104,36G	104,38	104,35
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	120,19 G	120,48G	120,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	87,63 G	88,15G	89,27	83,93
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	139,61 G	139,75G	140,77	134,64
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	130,63 G	130,76G	131,72	125,99
1		Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		Th.			DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Euro 0,06	Th.			DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		Th.			DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,7 G	118,45G	119,24	116,92
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,8 G	117,56G	118,35	116,05
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	116,19 G	115,94G	116,79	114,49
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	110,6 G	110,87G	110,87	108,4
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	119,06 G	119,14G	119,14	116,69
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	73,13 G	73,83G	78,58	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	69,53 G	69,93G	72,12	66,69
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	157,38 G	156,5G	160,86	147,68
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,09 G	121,31G	125,23	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	95,36 G	96,29G	98,5	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	102,94 G	102,7G	103,14	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	104,3 G	104,47G	108,75	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	148,89 G	148,92G	148,92	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	104,41 G	104,58G	108,87	101,39
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	112,99 G	113,19G	116,73	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	80,69 G	81,33G	88,06	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	120,85 G	121,2G	121,49	114,83
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	116,41 G	116,7G	117,66	108,37
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,25 G	112,47G	112,47	110,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	110,3 G	110,54G	111,09	109,21
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	146,77 G	147,56G	147,56	138,81
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	116,07 G	116,7G	116,7	109,77
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	103,3 G	103,3G	103,3	103,25
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	173,05 G	174,84G	174,84	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	167,93 G	167,59G	167,93	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1	174,89 G	175,62G	177,41	166,18
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	144,56 G	147,08G	163,71	144,47
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	157,98 G	157,62G	164,37	151,96
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	153,88 G	153,53G	160,11	148,02
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	148,02 G	147,68G	154,18	142,45
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	81,6 G	80,94G	81,6	75,33
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	129,18 G	129,28G	129,9	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	249,32 G	251,76G	253,2	235,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A.	1	135,47 G	135,47G	136,85	134,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.526,44 G	1524,54G	1.526,44	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,41 G	83,41G	83,41	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.738,69 G	1738,49G	1.738,69	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.513,9 G	1507,13G	1.517,08	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Gold plus	1	68,73 G	68,7G	69,13	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	104,12 G	104,28G	106,23	103,09
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53,09 G	53,06G	53,09	51,51
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	87,06 G	87,25G	87,48	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	160,87 G	161,51G	161,51	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.600,49 G	11571,86G	11.689,69	11.552,54
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DB Opportunity	1	851,91 G	851,86G	851,91	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	172,88 G	172,2G	199,19	172,2
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1	133,06 G	133,06G	133,06	129,82
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	96,04 G	96,5G	98,15	95,62
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	148,7 G	149,57G	149,57	141,17
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	148,58 G	149,44G	149,44	141,06
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	136,44 G	137,23G	137,23	129,59
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1	164,74 G	164,34G	164,74	159,53
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,91 G	114,63G	114,91	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	145,54 G	145,49G	145,54	144,22
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	105,02 G	104,98G	105,02	104,07
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	137,79 G	137,74G	137,79	136,67
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		552517	LU0145647052	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	152,03 G	153,16G	153,16	144,66
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	150,74 G	151,85G	151,88	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top Euroland	1	177,69 G	176,45G	182,11	169,5
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	169,84 G	168,65G	174,06	162,01
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	163,63 G	162,48G	167,88	156,15
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,83 G	307,25G	307,25	286,43
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	180,05 G	180,3G	180,3	171,1
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	61,57 G	61,1G	61,57	57,73
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	61,26 G	61,26G	61,78	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	320,8 G	308,79G	321,56	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	106,05 G	106,14G	106,14	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	106,05 G	106,14G	106,14	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	226,57 G	228,71G	255,51	224,92
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.265,37 G	1265,28G	1.265,37	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	105,73 G	105,61G	105,73	105,13
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,05 G	74,89G	82,86	74,89
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,46 G	76,29G	76,46	74,23
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA BOND EUROPE	1	63 G	62,91G	63	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,31 G	71,23G	71,31	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	92,78 G	91,52G	94,49	87,21
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK VIENNA	1	199,18 G	198,44G	200,18	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	156,04 G	155,46G	160,26	151,5
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	158 G	157,65G	158	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	131,47 G	131,45G	131,98	122,79
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	175,28 G	170,89G	180,8	164,2
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	127,2 G	127,05G	127,81	119,37
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	68,99 G	69,18G	69,18	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	126,2 G	124,49G	128,52	118,63
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	93,39 G	93,19G	103,11	93,19
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A	1				
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	125,9 G	126,02G	126,02	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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,58 G	8,58G	8,67	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,88 G	13,94G	13,94	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,51 G	9,56G	9,58	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,69 G	32,78G	32,8	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,14 G	5,13G	5,19	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,66 G	36,95G	36,95	34,44
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,64 G	13,6G	14,01	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,34 G	32,43G	33,95	31,22
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,41 G	20,53G	20,53	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,7 G	24,7G	24,96	23,35
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,56 G	15,64G	15,69	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	17,05 G	17,2G	17,2	16,16
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,12 G	13,16G	13,16	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	10,14 G	10,13G	10,23	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,68 G	8,71G	8,72	8,35
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,71 G	19,81G	19,87	18,77
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,29 G	37,62G	37,62	35,3
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,74 G	38,86G	38,87	36,5
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,28 G	25,34G	25,34	23,81
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,31 G	25,4G	27,46	24,8
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,83 G	22,98G	22,98	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,51 G	34,64G	34,64	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	116,94 G	117,09G	117,79	109,21
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,41 G	37,68G	37,73	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,62 G	16,7G	17,04	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,1 G	32,37G	32,37	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,85 G	33,14G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,25 G	12,29G	12,29	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,17 G	5,18G	5,19	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	97,08 G	97,36G	97,36	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,67 G	5,72G	5,72	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,97 G	4,97G	5,03	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,92 G	40,29G	40,4	37,85
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,53 G	20,63G	20,73	19,26
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,91 G	15,95G	15,95	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,18 G	11,19G	11,19	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,49 G	17,55G	17,55	16,63
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,93 G	19,32G	19,32	16,22
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,05 G	9,04G	9,07	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,02 G	8,99G	9,29	8,71
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,53 G	44,68G	44,68	42,33
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,23 G	33,34G	33,39	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,46 G	22,56G	23,29	21,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	26,15 G	26,2G	26,23	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	39,75 G	39,97G	40,29	37,93
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,48 G	10,49G	10,49	10,25
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	26,19 G	26,43G	26,43	24,51
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	70,73 G	71,19G	71,19	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	68,63 G	68,93G	68,93	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	70,51 G	69,86G	70,71	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			183,37	183,37
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,23 G	71,23G	71,23	71,22
4	Th.	Th.	02.04.13		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	26,7 G	26,93G	26,99	25,45

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	62,54 G	62,76G	62,97	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	56,49 G	56,89G	57,07	53,6
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,39 G	28,47G	28,73	27,15
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	192,49 G	193,75G	197,18	184,49
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	407,48 G	409,69G	428,66	394,7
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,6 G	45,76G	45,76	44,07
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	231,68 G	233,33G	233,33	218,04
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,28 G	30,5G	30,5	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,79 G	15,75G	16,63	15,26
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,46 G	14,46G	14,51	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,76 G	18,85G	18,87	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,47 G	10,46G	10,47	10,21
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,64 G	19,52G	21,39	19,52
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	12,53 G	12,65G	12,66	11,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	16,23 G	16,34G	16,55	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,57 G	19,57G	20,01	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,94 G	4,93G	5,25	4,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,91 G	4,86G	5,24	4,73
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,2G	17,43	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,96 G	8G	8	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,28 G	13,34G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16 G	15,97G	16,2	15,44
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,47 G	21,55G	22,26	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,16 G	23,25G	24,01	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,69 G	16,77G	16,79	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,6 G	12,53G	12,96	12,05
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,46 G	10,46G	10,71	9,97
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,38G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,35 G	48,62G	48,66	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,36 G	23,42G	23,6	22,42
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,73 G	19,78G	19,95	18,94
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,22 G	48,16G	48,64	46,25
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,99 G	43,47G	46,59	42,36
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,92 G	32,04G	33,11	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,07 G	20,97G	21,61	20,9
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,72 G	9,75G	9,86	9,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,98 G	4,98G	4,98	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,92 G	4,89G	4,92	4,38
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,88 G	18,77G	19,72	18,77
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,84 G	3,84G	3,92	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,11 G	5,07G	5,22	4,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,56 G	12,56G	12,61	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,82 G	18,2G	18,82	15,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,22 G	18,12G	19,86	18,12
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,87 G	14,94G	14,95	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,86 G	13,81G	13,86	12,81
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,18 G	47,93G	50,78	46,26
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,95 G	28,13G	28,85	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,81 G	17,77G	17,82	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,07 G	29,23G	29,23	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,2 G	26,28G	26,82	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,29 G	23,54G	24,09	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,72 G	19,91G	19,91	18,85
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,49 G	10,49G	10,51	10,49
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,21 G	11,26G	11,27	10,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,03 G	32,37G	33,15	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,73 G	20,6G	21,15	20,53
7	Euro 0,38	Euro 0,2	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,2 G	15,11G	15,54	15,06
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.-+Val.	1	18,34 G	18,43G	18,43	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,82 G	16,83G	16,83	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,41 G	4,37G	4,71	4,26
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,37 G	13,36G	13,37	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,45 G	10,46G	10,52	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,04 G	32,28G	32,28	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,79 G	15,72G	15,83	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,79 G	20,88G	20,94	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,09 G	19,17G	19,24	18,11
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,71 G	6,72G	6,72	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,05 G	20,36G	21,05	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,44 G	7,38G	7,44	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,37 G	8,3G	8,37	7,74
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	19 G	19,11G	19,11	17,9
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,97 G	13,97G	14,02	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G	15,53G	15,57	14,67
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,44 G	23,67G	23,67	22,4
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,85 G	15,89G	15,89	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,22	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,46 G	9,49G	9,49	9,15
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	26,33 G	26,48G	26,48	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,35 G	16,31G	16,36	15,36
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,38 G	26,55G	27,23	25,48
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,07 G	25,15G	25,66	23,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,78 G	17,98G	17,98	16,79
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,1 G	43,88G	46,48	42,35
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,54 G	21,77G	22,28	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,28	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,24 G	15,25G	15,49	15,04
7	US\$ 0,17	US\$ 0,12	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,93 G	6,93G	7,02	6,77
7	US\$ 1,24	US\$ 0,58	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,84 G	13,88G	14,51	13,6
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,38 G	17,46G	17,46	16,71
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,39 G	4,39G	4,39	4,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,96 G	15,93G	16,8	15,42
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,47 G	4,45G	4,5	4,22
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,6 G	18,73G	18,73	17,52
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,06 G	17,08G	17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,04 G	18,21G	18,34	17,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,82 G	8,88G	9,29	8,52
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,15 G	10,21G	10,21	9,61
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,08 G	10,18G	10,48	9,64
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	20,39 G	20,61G	21	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,06 G	12,14G	12,69	11,64
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,37 G	7,38G	7,39	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	128,94 G	129,67G	129,67	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,17 G	11,24G	11,24	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,68 G	14,82G	14,92	13,89
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,57 G	23,78G	23,78	22,34
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	135,87 G	135,87G	136,28	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,01 G		45,46	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,8 G		59,8	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,32 G		50,33	50,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,61 G		27,84	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	65,98 G		65,99	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	58,45 G		58,66	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	46,22 G		46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,63 G		57,73	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,66 G		49,03	46,6
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	59,84 G	60,19G	60,19	55,76
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	155,33 G		155,33	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,86 G		50,93	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,37 G		178,37	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,75 G		44,19	41,66
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,25 G		55,55	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,86 G		56,9	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	78,64 G	79,19G	79,19	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,03 G		64,24	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	74,51 G		74,65	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,61 G		32,62	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,26 G		108,26	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	59,21 G		60,73	55,83
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,38 G		24,38	23,83
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,02 G		38,56	36,08
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,77 G		18,77	18,49
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,1 G		25,13	25,04
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,97 G		45,11	42,37
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	127,29 G		128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,88 G		48,18	46,07
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,85 G	57,91G	57,91	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	11,07 G	11,02G	11,2	10,56
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,46 G	13,28G	14,7	13
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,09 G	8,14G	8,14	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,8 G	11,84G	12,13	11,17
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,17 G	5,2G	5,2	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,76 G	9,76G	10,04	9,24
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,4 G	7,44G	7,44	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,58 G	36,71G	36,71	34
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,2 G	14,22G	14,22	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	78,71 G	78,87G	82,19	74,89
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	21,79 G	21,96G	21,98	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,49 G	10,51G	10,54	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,65 G	35,75G	35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	53,67 G	53,12G	55,94	50,91
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,94 G	10,88G	11,67	10,66
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,4 G	11,34G	12,16	11,11
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8,92 G	9G	9,52	8,71
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,02 G	17,03G	18,37	16,17
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	11,91 G	11,93G	12,25	11,35
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,68 G	12,82G	14,59	12,52
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,62 G	17,63G	19,02	16,74
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,62 G	13,59G	14,78	13,52
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,21 G	13,18G	14,33	13,11
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,52 G	12,59G	12,59	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,79 G	10,84G	10,98	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,98 G	12,01G	12,13	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,49 G	15,42G	15,76	14,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	11,45 G	11,46G	11,71	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korean Equity	1	34,65 G	34,58G	34,65	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	89,94 G	89,52G	94,82	87,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Indian Equity	1	55,06 G	55,44G	55,44	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Smaller Cos	1	34,19 G	34,13G	34,69	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,09 G	31,03G	31,54	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,44 G	32,4G	33,15	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Singapore Equity	1	12,88 G	12,92G	12,92	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1	35,94 G	35,96G	35,96	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	6,5 G	6,42G	6,89	6,22
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Japanese Equity	1	36,03 G	36,13G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	44,39 G	44,22G	46,9	42,26
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-Japanese Equity	1	24,17 G	24,46G	24,46	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-US Equity	1	26,42 G	26,39G	27	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	7,68 G	7,61G	7,75	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	35,02 G	34,53G	35,82	33,61
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,39 G	10,35G	10,95	10,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	87,88 G	88,05G	91,83	83,63
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,23 G	90,83G	95,13	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	21,56 G	21,61G	21,73	20,49
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,56 G	21,61G	21,73	20,49
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	56,76 G		56,92	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	20,93 G		20,93	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Management S.A.	1	9,85 G	9,93G	9,93	9,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	INVESCO Energy Fund	1	103,12 G	102,98G	104,15	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	35,48 G	35,48G	35,86	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	65,34 G	65,07G	65,6	62,41
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	PRIMA FCP - Global Challenges	1				
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	Stuttgarter Energiefonds	1				
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1	55,26 G	55,14G	55,26	52,61
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1	100,56 G	100,32G	100,56	99,5
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Stuttgarter Dividendenfonds	1	134,19 G	134,18G	134,19	122,22
							Marathon-Aktien DividendenSta.	1	833,24 G	824,4G	836,48	770,06
							Öko-Aktienfonds	1				
							ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	24,44 G	24,39G	25,35	23,63
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	14,71 G	14,98G	16,58	14,67
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	28 G	28,3G	30,18	27,42
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,96 G	15,96G	16,21	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,11 G	14,19G	14,19	13,35
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,93 G	17,77G	19,28	17,32
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,08 G	41,48G	41,48	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,63 G	42,94G	42,94	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,79 G	52,66G	54,75	50,33
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	10,82 G	10,95G	11,11	10,37
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	20,91 G	21,1G	21,84	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,18 G	54,52G	54,52	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,43 G	33,48G	34,77	31,64
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	37,8 G	37,87G	42,71	37,8
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,17 G	35,56G	37,87	34,44
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Latin America Equity	1	13,94 G	13,86G	14,09	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12 G	11,93G	12,13	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,08 G	8,11G	9,38	8,08
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,73 G	7,77G	8,98	7,73
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,82 G	16,82G	17,08	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	47,51 G	48,21G	49,11	45,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,39 G	8,46G	8,87	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,03 G	18,07G	18,96	17,46
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	55,99 G	55,89G	55,99	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,04 G	57,77G	58,04	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,23 G	55,31G	56,42	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,43 G		41	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,03 G	31,8G	32,27	30,38
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,89 G	56,9G	56,9	56,88
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	115,26 G		116,09	113,31
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	97,39 G		98,59	92,45
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,76 G		34,76	34,75
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,87 G		38,11	37,69
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,06 G		44,12	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	88,35 G		90,23	83,76
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	73,58 G	73,58G	75,28	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	101,05 G		101,64	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	60,94 G		61,08	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	67,46 G	67,37G	67,46	66,18
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,73 G	154,19G	155,67	145,7
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,65 G	32,7G	32,8	30,95
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,37 G	40,51G	40,61	38,18
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,15 G	18,43G	18,43	17,13
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,45 G	33,42G	33,45	32,85
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	50,27 G	50,27G	50,27	50,24
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,56 G	95,53G	95,57	93,67
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	44,39 G	44,42G	44,42	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	74,81 G	74,88G	75,28	70,94
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,58 G	32,79G	32,79	30,66
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	113,94 G	114,72G	115,19	107,58
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	82,3 G	82,16G	84,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	64,8 G	64,46G	66,14	64,16
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	23,91 G		24,29	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	132,33 G	132,72G	133,03	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	87,63 G	88,27G	88,27	81,77
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	134,94 G	136,22G	137,87	128,49
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,54 G	69,69G	69,69	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,82 G	67,81G	67,83	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	106 G	106,35G	106,59	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	117,5 G	117,05G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	89,07 G	89,22G	98,11	88,62
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	34,29 G	33,81G	36,1	32,4
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	200,55 G	202,4G	202,4	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	129,18 G	129,69G	129,69	122,17
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,6 G	10,7G	10,72	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	63,5 G	63,67G	66,42	61,97

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,98 G	44,95G	44,98	44,04
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,82 G	31,89G	31,89	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,31 G	27,4G	27,93	26,36
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,27 G	40,45G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	46,21 G	46,03G	46,21	42,93
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,55 G	14,55G	14,56	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	40,45 G	40,32G	40,45	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,01 G	40,24G	43,67	39,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,34 G	20,34G	20,34	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,78 G	20,8G	20,8	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	100,67 G		106,4	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	164,28 G		166,11	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	97,66 G		99,89	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	178,47 G		195,32	178,47
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	157,25 G		157,92	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	84,36 G		84,36	76,07
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	13,59 G		14,32	13,44
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,81 G		18,19	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,19 G		11,19	10,27
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,02 G		11,04	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	141,64 G	141,68G	141,68	137,57
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	65,81 G		66,85	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,06 G		48,06	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,77 G		30,13	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,22 G		14,24	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,56 G		10,56	9,84
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,43 G		30,13	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,44 G		21,63	21,1
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,29 G	19,37G	19,63	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,44 G		10,45	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	45,88 G	45,58G	45,88	41,96
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	132,36 G	132,29G	132,36	123,56
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	121,96 G	121,45G	121,96	114,8
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	44,85 G	44,72G	46,71	44,47
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH Santander Rent OP	1	56,49 G	56,47G	56,55	55,1
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	210,67 G	211,1G	217,73	203,94
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	55,81 G	55,81G	55,81	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Mix OP	1	47,99 G	48,06G	48,06	45,88
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	159,8 G	160,52G	160,64	150,46
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	252,34 G		252,34	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	394,21 G		394,73	371,97
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1	360,64 G	358,76G	377,78	350,33
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	157,64 G	159,52G	159,52	146,46
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	223,64 G	221,86G	226,14	213,84
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	199,67 G	200,31G	200,31	188
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	281,79 G	279,19G	292,2	272,85
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,21 G		132,21	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,5 G		89,5	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	144,32 G	143,53G	145,2	137,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	96,88 G	96,89G	98,1	95,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	426,16 G	426,83G	431,36	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	228,25 G		229,34	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	541,85 G	540,1G	551,37	514,27
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	931,89 G	932,2G	933,52	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	864,07 G	864,34G	865,61	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	386,22 G	384,21G	404,05	375
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	310,85 G		345,81	310,85
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	264,52 G	262,62G	264,52	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	222,13 G		222,13	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	96,77 G		96,77	94,75
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	487,72 G		487,72	401,81
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	156,28 G	158,71G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	490,3 G		492,91	405
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,03 G	63,81G	64,03	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,03 G	64,45G	64,45	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,03 G	64,45G	64,45	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128,77 G	128,91G	131,6	126,07
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,01 G	7,08G	7,08	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,71 G	15,74G	17,59	15,71
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,49 G	14,52G	16,25	14,49
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,14 G	6,18G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,5 G	6,48G	6,8	6,29
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,32 G	5,35G	5,35	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,99 G	7,02G	7,11	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,52 G	6,48G	6,52	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,01 G	5,96G	6,01	5,68
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,75 G	4,7G	4,81	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,18 G	4,14G	4,24	4,14
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,48 G	47,48G	48,25	47,38
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8 G	7,93G	8	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,73 G	5,69G	5,73	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,29 G	9,21G	9,56	8,81
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,75 G	8,75G	8,75	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	64,65 G	64,65G	64,65	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	222,11 G	221,46G	222,11	206,5
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,29 G	55,25G	56,31	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,81 G	67,57G	68,89	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,39 G	136,24G	136,24	126,84
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,66 G	113,58G	113,67	110,76
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,71 G		68,79	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	49,72 G		49,72	45,24
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,31 G		55,37	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,84 G		53,42	49,46
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	91,31 G	90,2G	92,94	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	87,58 G	87,26G	88,54	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171,15 G	172,55G	177,3	164,22
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,48 G	52,37G	52,48	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,86 G	48,86G	48,89	48,86
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,18 G	143,11G	147,07	136,05
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,04 G		118,54	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	157,76 G		158,12	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,02 G		117,98	115,62

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	138,78 G	138,83G	142,16	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	152,56 G	152,63G	156,28	144,08
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	116,04 G	116,58G	119,66	113,12
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	102,6 G	102,79G	102,91	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	195,99 G	194,69G	197,36	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,41 G	7,42G	7,42	7,29
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,98 G	11,97G	11,98	11,79
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,71 G	87,54G	87,71	85,73
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,63 G	253,54G	277,56	252,63
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,08 G	161,49G	167,06	154,67
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,24 G	87,35G	87,35	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	189,94 G	190,18G	190,18	186,49
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,77 G	226,58G	248,06	225,77
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,24 G	50,98G	51,26	50,09
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	690,18 G	686,5G	692,5	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,54 G	146,27G	146,54	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	244,85 G	245,32G	250,58	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,9 G	216,46G	219,43	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	167,1 G	166,47G	172,95	163,79
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173 G	170,28G	176,16	163,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,61 G	265,56G	290,73	264,61
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	110,58 G	110,79G	113,17	109,02
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	140,73 G	140,2G	145,66	137,94
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	67,69 G	67,69G	67,69	67,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	199,95 G	200,26G	203,35	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	199,23 G	200,31G	200,31	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,04 G	218,23G	218,23	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	194,04 G	192,53G	203,58	188,19
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	105,09 G	104,22G	107,78	100,55
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	106,12 G	105,3G	106,12	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	113,96 G	113,08G	113,96	108,08
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	129,52 G	129,29G	129,52	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	88,68 G	88,29G	89,66	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	95,86 G	95,44G	96,91	91,31
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	121,85 G	121,85G	125,08	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	162,08 G	162,08G	164,48	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	59,38 G	59,46G	61,35	56,32
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	44,29 G	44,29G	45,85	42,38
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	107,45 G	106,81G	107,8	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	118,56 G	118,56G	120,32	112,37
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	105,1 G	103,51G	107,52	100,82
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	82,66 G	82,54G	82,66	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,18 G	122,28G	122,28	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,69 G	41,84G	41,9	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	124,96 G	123,8G	130,08	120,72
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,1 G	5,09G	5,1	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	157,86 G	157,47G	157,86	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	82,99 G	83,46G	83,46	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	179 G	178,35G	179,29	174,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	234,92 G	238,06G	239,7	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	104,66 G	105,55G	105,55	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	166,26 G	165,91G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	137,55 G	137,29G	138,08	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,65 G	51,62G	51,67	48,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Investmentfonds AG Sarasin Invest. New Power	1	49,38 G	49,35G	49,39	46,41
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	36,19 G	36,21G	36,42	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,88 G	37,91G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	79,73 G	77,53G	79,73	68,42
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,54 G		48,25	45,72
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	9,22 G		9,27	9,22
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	49,33 G		50,3	48,63
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,13 G		50,13	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager Siemens Fonds Invest GmbH	1	51,23 G	51,23G	51,37	50,75
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,13 G	10,13G	10,15	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,89 G	15,92G	15,92	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,29 G	10,24G	10,31	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,34 G	12,34G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	4,99 G	4,95G	5,27	4,69
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	14,91 G		15,02	14,61
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates Spängler IQAM Invest GmbH	1	13,31 G	13,3G	13,31	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo. StarCapital S.A.	1	112,92 G	112,97G	114,2	105,3
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1				
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	155,49 G	155,18G	1.511,87	147,39
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	142,02 G	142,12G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	200,37 G	199,56G	200,37	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,78 G	17,62G	17,78	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,98 G	5,91G	6	5,62
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	153,45 G	154,25G	154,34	150,21
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,28 G	101,24G	101,28	98,07
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,65 G	441,65G	441,65	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	661,8 G	661,8G	666,1	625,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	46,53 G	45,25G	49,13	43,91
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	88,33 G	88,11G	90,49	85,16
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	556,53 G	560,41G	564,99	526,13
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,01 G	131,71G	132,01	128,74
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	213,41 G	213,41G	213,41	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	581,21 G	577,76G	587,58	536,5
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.519,08 G	1.518,52G	1.519,08	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	755,85 G	757,89G	758,64	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1			113,41	102,09
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,23 G	202,23G	202,23	200,36
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,55 G	130,41G	130,55	129,34
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,82 G	309,82G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	527,13 G	522,8G	532,02	496,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	152,84 G	152,31G	153,48	143,05
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	127,56 G	128,46G	128,46	120,48
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	105,79 G	104,51G	105,79	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	175,86 G	176,01G	176,01	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	169,76 G	166,81G	172,39	160,76
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	169,39 G	172,69G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	364,69 G	353,43G	366,24	286,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	120,2 G	118,76G	126,88	113,84
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	222,28 G		222,35	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,67 G	67,61G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	95,04 G	95,25G	96,13	91,85
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	69,38 G		70,04	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	137,14 G	137,68G	137,68	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,87 G		23,87	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	63,31 G		63,31	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,24 G		17,24	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,52 G		25,57	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,43 G		45,4	43,73
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	126,12 G		126,12	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	49,6 G		50,1	48,64
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	161,22 G		175,92	161,22
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	115,01 G		115,01	112,8
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,66 G		23,8	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,25 G		129,63	122,16
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,18 G		50,96	50,18

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
04.03.14	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,45		05.03.14								
14.03.14	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		17.03.14								
19.03.14	MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	0										
21.03.14	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,42		24.03.14								
27.03.14	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4		28.03.14								
					0,8	+									
09.04.14	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	2,25		10.04.14								
10.04.14	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	0,3		11.04.14								
16.04.14	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,6										
16.04.14	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		17.04.14								
16.04.14	MWB	703714	DE0007037145	"-	1		17.04.14								
30.04.14	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0										
30.04.14	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,25	017									
30.04.14	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,7		02.05.14								
06.05.14	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4										
06.05.14	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32										
07.05.14	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,5										
13.05.14	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5										
15.05.14	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0,13										
15.05.14	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,36										
15.05.14	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1										
20.05.14	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1										
21.05.14	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	0,75										
21.05.14	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,6										
22.05.14	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5										
23.05.14	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,62		26.05.14								
					3,58	+									
28.05.14	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1										
04.06.14	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75										
05.06.14	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,42										

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 662,692	1	1			12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	97,59 G	97,34G	102	91,3
skr 416,793		1			29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	19,13 G	19,195G	20,2	18,8
US\$ 723,687	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,67 G	2,625G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,46 G	6,417G	6,95	6,25
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,91 G	32,46G	32,91	30,5
Euro 116,801		1			31.05.13		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	2,15 G	2,07G	2,33	1,65
Euro 783,158	1	1			31.05.13		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	53,02	51,98G-1,65	57,21	51,06
Euro 2.790,361	zu je Euro 1	1			09.00		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,15 G	3,066G	3,37	2,86
US\$ 1.077,686	1	1			05.02.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,74 G	8,394G	8,97	7,34
Euro 308,683		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	19,27 G	19,4G	27,6	19,27
US\$ 2.000,015	1	1			12.03.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	26,11 G	26,04G	27,89	25,09
US\$ 1.071,271	1	1			08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	65,71 G	65,45G	67,27	61,37
US\$ 1.472,346	1	1			07.03.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	35,81 G	35,735G	38,41	34,48
Euro 1.607,882	zu je US\$ 2,5	1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	75,81 G	74,16G	77,19	68,99
Euro 180		1			20.05.13		009	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8 G	8,047G	8,49	7,67
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	15,39 G	16,035G	16,16	12,21
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,46 G	11,215G	12,95	11,22
Euro 446,822	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	62,5 G	62,74G	67,77	61,75
Euro 1.556,873		1			20.05.13		022	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,25 G	15,97G	17,55	15,45
Euro 38,85		4			25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,85 G	8,77G	9,05	7,02
US\$ 5.268	1	1			08.01.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,4 G	22,915G	25,67	22,91

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2011 2012 2013 2014											
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,14 G	20,07G	20,69	19,27
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056	09.10.13			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,71 G	5,62G	5,8	5,18
Euro 2.417,865		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,93 G	18,475G	20,49	18,48
Euro 5.785,955		1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,1 G	8,749G	9,89	8,42
Euro 11.561,067	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,58 G	6,391G	6,85	6,15
US\$ 10.666,134	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	05.03.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,01 G	11,845G	12,65	11,3
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0	01.01.00			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	146,3 G	145,61G	148,1	114,46
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5	26.09.13			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,05 G	26,96G	29,51	26,66
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	33,45 G	32,455G	33,65	29,9
Euro 1.245,163		1	2011 J=1,2 J=0,006329	2012 J=1,5 J=0,0074	21.05.13			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,98 G	57,94G	60,27	54,74
US\$ 751,453	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73	12.02.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	93,55 G	92,5G	106,18	89,48
Euro 19,442		1	2011 J=0,7	2012 J=0,9	31.05.13			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	60,85 G	58,69G	62,96	47,48
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034	23.12.13			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,98 G	4,85G	5,04	4,45
Euro 17,834	1	1	2011 J=0,28	2012 J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,69 G	15,695G	15,81	15,05
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	17,52 G	16,86G-6,82-5,81C-5,81- 6,65-4,87	22,52	14,87
US\$ 451,274	1	4	2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.02.14			A0JCS9	US12673P1057	CA Inc.	1	24,23 G	24,125G	25,98	22,98
kann.\$ 830,518	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25	06.03.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	40,69 G	40,86G	41,41	37,73
Euro 723,984		1	2011 J=0,52	2012 J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,68 G	26,43G	28,74	24,79
US\$ 636,356	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6	16.01.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	70,33 G	69,55G	70,91	63

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 1.923,173	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	84,36 G	83,49G	91,82	81,1
US\$ 5.346,618	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16 G	15,62G	16,8	15,62
US\$ 3.033	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	35,4 G	34,765G	40,5	34,13
- 202		10			2012 J=7			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	60,79 G	60,81G-59,55-9,48	61,08	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1		2012 J=1,24	2013 J=0,62			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,21 G	42,205G-1,385	43,56	37,46
Euro 185,79		1		2011 J=2,1	2012 J=2,4			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,33 G	86,07G	88,15	75,04
Euro 2.501,59		1		2011 J=0	2013 J=0,35			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,42 G	11,385G	11,42	9,13
Euro 733,312	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	21,43 G	20,92G-0,8	21,77	18,4
US\$ 1.007,592	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	19,91 G	19,82G	21,07	18,93
Euro 631,028	1	1		2012 J=1,45	2013 J=1,45			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,29 G	50,93G	52,87	48,52
Euro 126,13		1		2011 J=0,7	2012 J=0,8			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	82,46 G	82,28G	89,98	80,2
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	16,5 G	16G	16,68	13,65
US\$ 927,717	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	47,99 G	47,74G	47,99	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	55,74 G	55,11G	57,45	52,47
US\$ 2.058	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	19,24 G	19,045G	19,38	17,43
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,85 G	23,715G	23,85	21,07
Euro 9.403,357		1		2011 I=0,1 S=0,16	2012 J=0,15		021	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,69 G	3,614G	3,78	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,26 G	3,172G	3,96	2,86
Euro 3.634,185		1		2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55		020	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	17,4 G	17,15G	17,65	16,27
Euro 214,699		1		2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	76,14 G	74,87G	82,26	74,2

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
US\$ 4.369	1	1			06.02.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,59 G	69,2G	74	65,49
US\$ 1.874,048 £ 1.204,766	1 1	1 4			09.01.13			A1JVVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	50,5 1,71 G	48,43-8,5-8,72 1,669G	51,39 1,71	38,52 1,48
Euro 215,953		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,03 G	10,93G	11,19	10,47
Euro 253,881		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8 G	8,122G	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1			15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,58 G	18,135G	18,58	16,11
sfrs 37,798	1	1			08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	225,21 G	224,19G	225,56	209,84
US\$ 10.117,369	1	1			20.02.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	18,55 G	18,305G	20,3	18,02
US\$ 1.589,788	1	1			14.03.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,74 G	25,87G	30,01	25,59
US\$ 276,722	1	1						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	890 G	875,2G-1	896,8	804,05
US\$ 58,981	1	1			26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,66 G	20,145G	22,03	19,59
US\$ 1.902,453	1	11			10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	21,61 G	21,49G	22,29	20,2
sfrs 47,25	1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,96 G	3,97G	4,13	3,75
US\$ 784,673	1 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1			25.02.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	68,56 G	67,92G	68,91	64,5
Euro 6.373,467		1			03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,82 G	4,71G	4,82	4,46
Euro 623,33		2			04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	103,25 G	102,02G	119,66	102,02
Euro 3.840,455	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,45 G	10,2G	10,9	9,46
US\$ 4.971	1	1			05.02.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	17,98 G	17,755G	19,52	17,36

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 66,287	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03	05.03.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,87 G	13,71G	15,87	13,39
US\$ 1.085,854	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95	06.02.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,82 G	133,21	140,76	127,57
Euro 15.508,406		1	2011 J=0,05	2012 J=0,05	20.05.13	035		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,22 G	2,176G	2,25	1,78
£ 1.901,746	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,23 G	4,15G	4,47	4,15
US\$ 2.821,438	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66	21.02.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	66,38 G	66,43G	70,01	63,91
US\$ 3.759,189	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.01.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	41,22 G	40,66G	43,55	40,03
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312	09.10.13			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,65 G	4,717G	4,82	4,21
Euro 1.060,988		1	2011 S=0,4	2012 J=0,44	19.04.13			A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,8 G	13,49G	13,8	12,35
Euro 937,846	1	1	2011 J=0,75	2012 J=0,75	07.05.13	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,42 G	24,9G	28,04	24,9
Yen 132,8		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,21 G	15,095G	16,36	14,82
Euro 312,887		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	99,28 G	98,09G	102,84	91,95
Euro 601,291		1	2011 J=2	2012 J=2,3 J=0,06	07.05.13			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	122,13 G	121G	131,85	120
Euro 287,365		1	2011 J=0,5	2012 J=1	02.07.13	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	54,09 G	53,07G	56,98	50,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1 G	0,977G	1,03	0,94
Euro 507,67	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	135,32 G	132,62G	138,02	122,85
US\$ 995	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81	27.02.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	69,25 G	68,87G-8,4	70,98	68,3
US\$ 2.921,929	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44	13.03.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	41,2 G	41,015G	41,2	36,11
US\$ 8.347,968	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	18.02.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	27,55 G	27,565G	27,99	25,59

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14											
US\$ 1.753,788	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14	27.03.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	24,59 G	24,585G	26,13	23,6
US\$ 707,527	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24	27.02.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	56,74 G	56,16G	57,23	52,04
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,58 G	5,455G	5,99	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3	06.12.13			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,2 G	9,013G	9,64	8,68
US\$ 45,454	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06	11.03.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	19,81 G	19,895G	19,95	17,72
£ 370,541	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,98 G	8,832G	8,98	7,83
US\$ 6.481,071	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26	05.02.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	23,48 G	23,225G	23,48	21,7
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16 G	15,95G-5,35	18,13	15,35
nkr 2.313,819		1	2011 J=0	2012 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,53 G	0,534G	0,53	0,28
£ 1.162,028	1	1	2012 I=0,06 S=0,17	2013 I=0,0665 S=0,1795	30.04.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	11,19 G	11,06G	11,27	10,54
Euro 295,722		1	2011 J=1,16	2012 J=1,72	10.05.13			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	72,78 G	70,58G	74,08	57,84
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,34 G	18G	19	16,7
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5	26.09.13	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	9,05 G	8,817G	9,12	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,84 G	16,955G	19,58	15,51
Euro 3.738,139	1	1	2012 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.02.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,41 G	26,34	26,84	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2011 J=5,1	2012 J=10,5	04.03.13	019		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	93,77 G	91,85G	100	87,33
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,25 G	10,8G-0,26	12,11	10,26
Euro 1.324,321	1 zu je Euro 2	1	2011 J=2,65	2012 J=2,77 J=0,02579	09.05.13			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,81 G	74,32G	76,15	69,56
Euro 579,168		1	2012 J=1,87	2013 J=1,87	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	64,88 G	63,33G	65,88	58,21
Yen 92,72		1	2012 I=37,5 S=37,5	2013 I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	65,26 G	66,31G	67,36	58,53
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1	21.10.13	021		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,07 G	4,097G	4,1	3,94

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0,45 J=0,015767												2013 J=1
Euro 798,716	1 zu je Euro 1,04	1		2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	48,27 G	47,85G	48,27	40,27	
Euro 910,56		1		2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2014 I=0,1	24.03.14		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,47 G	6,454G	6,47	5,42	
US\$ 121,396	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,76 G	23,615G	25,7	21,42	
Euro 13.417,044	1	1		2011 J=0,043	2012 J=0,02	22.04.13	010	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,81 G	0,82G	0,87	0,7
Euro 4.551,024		1		2012 I=0 S=0	2013 I=0,35	06.11.13			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,23 G	11G	12,49	11
Euro 60,538	1	1			2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,97 G	1,97-T	2	1,9
US\$ 4.415,923		1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305	12.03.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	27,73 G	27,5G-7,48	30	26,98
US\$ 453,231	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55	26.02.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	120,26 G	119,37G	131,27	117,47	
US\$ 47,788	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	64,55 G	63,82G	72,24	61,19	
US\$ 1.408,227	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47	11.03.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,55 G	58,92G	60,07	55,29	
US\$ 2.711,408	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015	22.01.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	56,95 G	56,94G	59,6	55,82	
US\$ 352,327	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5	06.03.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	60,73 G	60,35G	65,35	58,56	
US\$ 1.752,059	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	58,68 G	58,6G	58,68	51,56	
Euro 8,385	1	4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	55,15 G	54,7G	55,15	51,2	
Euro 2.377,678		1		2012 Q=0,57 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	02.06.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47	46,54G-6,59C-6,59	47	41,6
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	40,6 G	38,8G	51,33	37,1	
Euro 97,269	1	1		2011 J=8	2012 J=3,13 J=5,27	03.05.13			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	190,5 G	190,05G	191	175,07
Euro 5.789,209		1		2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,82 G	5,599G	6,03	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2012 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	05.02.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	28,73 G	28,85G	29,83	27,14	

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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 455,058	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91	26.02.14		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	129,94 G	129,46G	131,98	121,31	
US\$ 915,236	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59	12.02.14	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	84,98 G	84,53G	85,39	79,89	
US\$ 989,192	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28	12.03.14		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	55,22 G	55,51G	56,12	51,02	
US\$ 2.861,751	1	1	2012 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,515 Q=0,515	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.01.14	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,52 G	34,155G	35,93	33,4	
- 203,704		1	2011 J=0	2012 J=0			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	26,14	25,5G	26,73	21,5	
Euro 603,841		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,29 G	53,15G	54,29	47	
US\$ 504,306	1	10		2012 Q=0,4	12.02.14		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	164,56 G	163G	171,95	157,48	
Euro 1.339,61		1	2011 J=1 J=0,00076	2012 J=1 J=0,000614	14.05.13		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	20,54 G	20,45G	21,15	18,4	
US\$ 3.244,066	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14		860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,29 G	53,76G	57,82	53,22	
US\$ 1.231,114	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625	27.03.14		853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	7,98 G	7,935G	9,09	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 28.02.2014	Fortlaufender Preis 03.03.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,01 G	0,01G	0,01	0,01
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			106,2 G	106,2G	107,27	104,75
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			76,9 G	76,85G	76,9	74,25
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket		Put/Call			984,48 G	978,16G	1.057,7	911,14
1	1 : **	16.03.15 - 16.03.15 30.03.2015		NLB2EZ	DE000NLB2EZ2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.03.15 ESTX 50		Put/Call			1.196 G	1195G-/1192G/	1.198	1.153
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,32 G	30,95G-0,56G	31,69	29,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,32 G	30,95G-0,56G	31,69	29,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			397 G	383,64G-0,97G	400	371,23
1000	2785,24 : 1000	27.04.18 - 27.04.18 14.05.2018	PT 2.785,24	NLB1K6	DE000NLB1K66	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.05.18 ESTX 50		Put/Call			103,61 G	103,51G-/103,15G/	103,84	100,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,71474%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		103,945G-3,955G	103,785 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,58G-4,65G	104,5 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,91G-1,96G	111,83 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,86G-9,9G	99,7 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,665G	114,925 G	1,01	1,01
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		108,292G	108,337 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,285G	117,43 G	0,58	0,58
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,315G	102,35 G	0,14	0,14
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	110,79G	110,89 G	0,45	0,45
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	107,5G	107,56 G	0,31	0,31
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	103,54G	103,575 G	0,17	0,17
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	113,05G	113,23 G	0,73	0,73
Euro	0,01	28.03.14	28.03.	A0TUG4	BE0000314238	4%, v. 24.04.08(14), EO-Obl. Lin. 2008(14) Ser. 54	S 54	100,194G	100,207 G	0,93	0,93
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	114,55G	114,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,92G	120,11 G	2,02	2,01
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,75G	101,85 G	2,18	2,17
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,566G	101,586 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,275G	113,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		105,429G	105,43 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,95G	112,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,8G	118,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,3G	103,34 G	0,18	0,18
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		116,54G	116,769 G	1,31	1,31
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,99G	108,13 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,18G	106,25 G	0,44	0,44
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,015G	102,05 G	0,16	0,16
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,47G	102,5 G	0,17	0,17
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		135,25G	135,68 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		137,64G	138,06 G	2,28	2,28
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,325G	112,4 G	0,3	0,3
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,5G	116,805 G	0,94	0,94
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		128,6G	129,1 G	2,92	2,92
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,773G	103,809 -T	0,18	0,18
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,11G	118,76 G	3,2	3,2
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,612G	104,647 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,45G	106,5 G	0,22	0,22
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		116,95G	117,45 G	3,01	3,01
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		119,73G	120,08 G	1,98	1,98
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,6G	115,9 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 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)		113,34G	113,495 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		107,34G	107,67 G	1,34	1,34	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		126,52G	127,06 G	3,05	3,05	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		114,56G	114,9 G	1,07	1,07	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		118,4G	118,85 G	3,23	3,23	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		111,36G	111,71 G	2,41	2,41	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,34G	1,32 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	75,6G	75,52 G	5,29	5,29
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	73,55G	73,38 G	5,43	5,43
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	71,83G	71,55 G	5,49	5,48
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	70,47G	70 G	5,42	5,42
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	69,07G	68,45 G	5,37	5,37
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	68,2G	67,5 G	5,27	5,27
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	66,77G	66,25 G	5,26	5,26
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	65,55G	65,04 G	5,24	5,24
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	64,7G	64,35 G	5,18	5,18
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	64,16G	63,7 G	5,09	5,09
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	63,35G	62,78 G	5,05	5,05
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	62,7G	62,25 G	4,99	4,99
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	62,35G	61,85 G	4,92	4,92
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	61,95G	61,44 G	4,85	4,85
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	61,43G	61 G	4,81	4,81
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	61,14G	60,88 G	4,75	4,75
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	61G	60,82 G	4,68	4,68
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	60,66G	60,51 G	4,64	4,64
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	60,85G	60,37 G	4,55	4,55
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	S s	60,53G	61,36 G	4,51	4,51	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,34G	108,38 G	0,63	0,63
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		113,31G	113,405 G	2,15	2,15	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		113,09G	113,12 G	1,54	1,54	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		113G	113 G	1,8	1,8	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		120,955G	121,02 G	1,93	1,93	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		118,91G	119,15 G	3,32	3,32	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		116,625G	116,725 G	2,27	2,26	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		102,55G-2,67-2,67	102,65	3,09	3,09	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,755G	115,675 G	1,42
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A0AXTB	XS0189713992	Lettland, Republik Senior Notes 4 1/4%, v. 02.04.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,22G	100,228 G	1,27	1,26
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		112,72G	112,84 G	1,23	1,23
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		138,63G	138,43 -T	2,23	2,23
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		101,286G	101,303 G	0,18	0,18	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		125,25G	125,24 G	2,53	2,53	

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der											
Anleihen											
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		104,172G	104,189 G	0,18	0,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		117,04G	117,31 G	1,67	1,67
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,895G	108,935 G	0,22	0,22
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,555G	113,68 G	0,43	0,43
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,96G	116,22 G	0,93	0,93
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,155G	114,385 G	0,69	0,69
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		102,26G	102,29 G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		114,23G	114,475 G	1,17	1,17
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		123,47G	123,43 G	2,56	2,56
Österreich, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,5G	115,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		101,45G	101,5 G	0,27	0,27
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		104,5G	104,55 G	0,19	0,19
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		116,35G	116,6 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		125,5G	125,7 G	2,66	2,66
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		114,4G	114,65 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		109,4G	109,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,2G	113,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,95G	117,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		128,25G	128,5 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,35G	108,4 G	0,36	0,36
Österreich, Republik											
Bundesobligationen											
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		102G	102 G	0,19	0,19
Portugal, Republik											
Obligaciones											
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		101,09G	101,098 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		98,1G	98,5 G	4,16	4,16
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,339G	103,374 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		85,7G	86 G	5,17	5,17
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		105,2G	105,45 G	2,13	2,13
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		105,1G	105,1 G	2,84	2,84
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		104,85G	105,05 G	3,72	3,71
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		104,385G	104,585 G	3,33	3,33
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		101,96G	102,3 G	4,69	4,69
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,97G	101,99 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,4G	104,805 G	3,99	3,99
Slowakische Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		115,57G	115,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,3G	103,31 G	0,59	0,59
Slowakische Republik											
Notes											
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,676G	100,85 G	1,21	1,2
Slowakische Republik											
Anleihen											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		116,1G	116,1 G	2,71	2,71
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	113,87G	113,92 G	1,61	1,61
Slowenien, Republik											
Bonds											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,09G	105,88 G	2,4	2,4
Spanien, Königreich											
Bonos											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		122,35G	122,48 G	3,98	3,98

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	Spanien, Königreich Bonos 4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		101,709G	101,719 G	0,49	0,48
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		103,349G	103,403 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,204G	104,262 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,8G	106,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		108,5G	108,5 G	4,35	4,35
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		111G	111,25 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		111,95G	112,05 G	2,23	2,22
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,78G	101,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		104,85G	104,88 G	4,39	4,39
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,135G	108,305 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,7G	102,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,7G	112,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,36G	102,6 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,47G	121,37 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,78G	112,78 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		98,74G	98,79 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		109,12G	109,24 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		110,27G	110,435 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	102,83G- /102,83G/	102,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	105,6G- /105,61G/	105,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,69G- /113,74G/	113,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,87G- /114,95G/	114,78 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,52G	110,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	106,14G	106,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	102,14G	102,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	107,04G	107,21 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,11G	102,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	103,66G- /103,66G/	103,67 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,36G	109,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	104,33G	104,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	108,25G	108,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	119,66G- /119,78G/	119,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,83G	113,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,05G	103,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		109,36G	109,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		100,76G- /100,76G/	100,77 G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,75G-1,74G	101,81 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		103,51G- /103,51G/	103,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100,617G	100,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111,29G- /111,31G/	111,27 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		100,42G-/100,42G/	100,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,62G-/104,62G/	104,61 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,534G-/102,534G/	102,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,9G-/104,91G/	104,9 G	0,32	0,32
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,505G	105,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		104,028G	104,065 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	103,81G-/103,81G/	103,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	100,31G	100,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,14G	103,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,94G	109,04 G	0,5	0,5
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	105,86G	105,92 G	0,29	0,29
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	104,8G	104,82 G	0,26	0,25
Euro	1.000	13.05.14	13.05.	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	100,52G-/100,52G/	100,53 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,3G	113,465 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,11G	109,3 G	1,29	1,29
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,09G	100,09 G	2,82	2,79
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	120,51G	120,69 G	1,66	1,66
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	115,02G	115,17 G	1,04	1,04
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	114,46G-/114,49G/	114,41 G	0,76	0,76
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	105,43G-/105,43G/	105,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.04.14	14.04.	173149	DE0001731495	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,4G	100,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,65G-/113,66G/	113,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,86G	106,95 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,89G-/103,88G/	103,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,03G	109,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,34G-/113,35G/	113,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,93G-/101,93G/	101,93 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96G	93,5 G	9,88	9,83
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		101,473G	101,493 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,682G	102,704 G	0,74	0,73
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,365G	111,425 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,385G	103,407 G	0,89	0,89
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		123,8G	126,05 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		106,1G	106,55 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,23G	102,23 G	0,37	0,37
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		104G	103 G	3,08	3,07
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		101,22G	101,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,4G	108,68 G	1,22	1,21
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,09G	103,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,1G	107,135 G	0,82	0,82
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,4G	104,425 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	A0T865	XS0425722922	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,963G	100,978 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,4G	101,321 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,5G-2	100,75 G	8,15	8,14
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,703G	102,718 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,22G	106,305 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	Agrokor d.d. Guaranteed Notes 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		105G	105,85 G	8,09	8,07
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G	70 G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		106,75G	106,75 G	4,38	4,37
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		108,8G	108,8 G	5,96	5,96
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		105,5G	105,6 G	3,03	3,01

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.10.16	27.10.18.01.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,19G	110,17 G	2,7	2,69
Euro	100.000	18.01.18		A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		111,1G	111,08 G	3,15	3,15
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,79G	12,87 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115G	115,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		106,75G	106,8 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		84,25G	89,5 -T	16,14	16,05
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,3-T	101,3 -T	7,03	7
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	Alcatel-Lucent Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,05G	100,05 G	5,63	5,49
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,75G	105,5 G	6,28	6,27
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,7G	103,76 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,62G	108,68 G	0,78	0,78
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,01G	117,18 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104,38G	104,27 G	5,94	5,94
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,45G	115,685 G	4,64	4,64
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,65G	102,667 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		86G	85,5 G	13,02	12,98
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,4G	102,45 G	1,33	1,33
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,75G	101,75 G	0,79	0,79
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,16G	109,32 G	2,83	2,83
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,7G	106,76 G	1,74	1,74
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,77G	106,795 G	1,16	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,78G	115,78 G	6,67	6,66
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,57G	108,62 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,605G	111,71 G	1,12	1,12
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,5G	101,55 G	1,52	1,51
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		102,15G	102,157 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,55G	102	3,87	3,82
Euro	1	01.04.14	01.AO	A0T8DF	XS0420253212	ArcelorMittal S.A. Convertible Bonds 7 1/4%, v. 01.04.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		20,45G	20,45 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,325G	111,3 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		118,85G	118,9 G	1,95	1,95
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,61G	111,835 G	2,17	2,17
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	41G 71,56G	36,75 G 72 G	51,58 11,17	51,58 11,17
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		105,69G	105,74 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,23G	115,415 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,05G	117,12 G	1,07	1,07
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,476G	103,498 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,109%, zinsv. v. 29.10.13-28.04.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		77,25G 102,25G	77,3 G 102,39 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,362G	105,374 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		105,21G	109,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.04.14	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	Banco Comercial Português S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,12G	100,32 G	4,59	4,5
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	Banco Espírito Santo S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,45G	100,45 G	3,7	3,65
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		104,92G	104,84 G	2,64	2,64
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,87G	104,9 G	1,1	1,1
Euro	50.000	16.06.14	16.06.	A1AHXV	ES0413790058	4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		100,82G	100,8 G	1,4	1,4
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,82G	110,89 G	1,15	1,15
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,275G	111,375 G	1,24	1,24
Euro	50.000	30.05.14	30.05.	ML0BU6	XS0302633168	4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,983G	100,995 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,47G	102,69 G	1,21	1,21
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14)		101,87G	101,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,93G	102,96 G	1,42	1,42
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		102,488G	102,395 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,3G	100,3 G	1,58	1,57
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,87G	101,92 G	0,93	0,92
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,65G	119,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,74G	117,15 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,791G	102,803 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,555G	108,58 G	0,97	0,97
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		88,75G	88,75 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,57G	114,715 G	2,06	2,06
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		91,488G	91,458 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,787G	105,812 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,577G	102,588 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		100,19G	100,32 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		102,48G	102,58 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,935G	101,02 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,07G	109,12 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108G	108,1 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,521%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,169G	100,169 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,85G	100,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,18G	101,29 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		104,39G	104,45 G	4,79	4,78
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,213G	102,227 G	0,64	0,63
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		108,42G	109,46 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	103,79G	103,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C57	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,61G	109,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59G	60 G	26,09	26,09
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,5G	105,5 G	4,8	4,79
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,85G	104,91 G	0,37	0,37
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	102,13G	102,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	101,19G	101,23 G	0,33	0,33
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	102,62G	102,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,53G	117,73 G	1	1
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTK	DE000A0NKTK6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,85G	110,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,728G	104,778 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,935G	109,985 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,76G	111,81 G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,7G/	108,75 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		149,9G	149,7 G	4,99	4,99
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53			113,51G	113,8 G	9,81	9,81
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637			105,467G	105,492 G	1,3	1,3
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46			106,8G	106,9 G	1,06	1,06
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,96G	128,04 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113G	113 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101,59G	101,64 G	1,32	1,31
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,392G	101,405 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902			107,78G	107,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339			101,715G	101,736 G	1,16	1,16
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,19G	102,19 G	0,79	0,79
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451			111,04G	111,35 G	1,89	1,89
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			102,55G	102,6 G	0,32	0,32
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		123G	123,5 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 3 7/8%, v. 12.09.06(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(14) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		113,24G	113,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115			108,85G	108,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357			104,06G	104,11 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.03.14	12.03.	A0GXZK	FR0010369306			100,04G	100,05 G	1,77	1,75
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491			104,64G	104,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956			104,256G	104,313 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982			117,66G	117,73 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		109,2G	109,24 G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		104,23G	104,34 G	3,44	3,44
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,97G	100,82 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		101,75G	102 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,782G	102,801 G	0,45	0,45
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412			105,868G	105,906 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,315G	112,4 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		127,95G	127,15 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		105,5G	105,5 G	8,06	8,05
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	A0BC44	FR0010089821	CIF Euromortgage OFM 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,103G	101,068 G	0,31	0,31
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529		102,905G	102,933 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,61G	101,62 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		116,64G	116,98 G	1,75	1,75	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		102,5G	102,7 G	0,75	0,74	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718		101,668G	101,692 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,962%, zinsv. v. 28.02.14-30.03.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,45G	97,64 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,3G	100,5 G	5,89	5,87
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,19G	108,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,025G	107,095 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702	103,809G	103,837 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	112,07G	112,245 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	108,235G	108,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	108G	108,075 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 2,138%, zinsv. v. 28.02.14-28.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773	113,52G	113,595 G	3,41	3,41
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7		S 617	99,25G	99,2 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,6G	114,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,94G	109,03 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		111,87G	111,99 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		105,41G	105,47 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		105,66G	105,69 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		102,4G	102,42 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		105,573G	105,609 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,007G	103,033 G	0,63	0,63
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138G	138,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102G	102,45 G	6,43	6,42	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,99G	103,96 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,65G	106,65 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		106,45G	106,5 G	2,06	2,05		
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,33	3,33	
Euro	100.000	12.11.14	12.11.	A0TMDT	AT0000A07PZ5	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 1 1/2%, v. 12.11.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14) 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		(ausg)				
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6		107,4G	108,15 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 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) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 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)		107,35G	107,4 G	0,93	0,93	
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951		99,95G	99,95 G	6,98	6,87		
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		94,95G	96,45 G	11,59	11,48		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		112,505G	112,62 G	1,85	1,85		
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		101,55G	101,57 G	2,23	2,22		
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		102,33G	102,38 G	0,53	0,53		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		116,1G	115,55 G	3,84	3,84		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,22G	107,26 G	1,02	1,02		
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749		100,25G	100,25 G	2,32	2,3		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		114,19G	114,24 G	2,66	2,66		
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		95,959G	96,099 G	12,34	12,25		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		101,34G	101,515 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,85G	118 G	2,21	2,21
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		116,64G	116,92 G	2,32	2,32
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827		Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,227G	102,188 G	1,35	1,35
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207		Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,285G	110,42 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14) 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)		100,61G	100,66 G	2,91	2,87	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		116,125G	116,265 G	1,62	1,61		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,29G	108,33 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,341G	103,373 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,56G	112,39 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	Daimler AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		102,069G	102,078 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	102,25G	102,367 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,85G	111 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,785G	107,855 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,91G	114,18 G	1,04	1,04
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		113,505G	113,36 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,9G	102,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,94G	102,94 G	2	2
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,145G	101,3 G	0,84	0,84
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,4G	109,48 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,84G-/103,84G/	103,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		100,206G	100,218 G	2,71	2,67
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,13G	112,29 G	1,21	1,2
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,457G	101,474 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,995G	115,155 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,95G	108,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,93G	114,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	108,44G	108,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	103,62G	103,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,2G	101,345 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104,18G	104,32 G	2,43	2,43
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		135,3G	135,7 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,23G	103,315 G	0,88	0,88

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,12G	106,2 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		105,23G-/105,23G/	105,23 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			113,25G-/113,33G/	113,1 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			115,36G	115,55 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,98G-/100,98G/	100,99 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	108 G	6,76	6,75	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,4G	103,4 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		152,55G	152,61 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			121,316G	121,448 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			103,02G	103,02 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			108,915G	108,965 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			102,65G	102,7 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			114,21G	114,245 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			105,658G	105,696 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572			100,8G	100,85 G	1,03	1,02	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			114,46G	114,28 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			114,67G	114,81 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			101,85G	101,89 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			103,12G	103,2 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			101,89G	101,975 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			103,89G	103,85 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176		Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,71G	101,72 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,28G	107,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,259%, zinsv. v. 27.02.14-26.05.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) 3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1494	104,1G-/104,1G/	104,05 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,646G-/99,646G/	99,645 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,01G	115,125 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1		E 1588	100,693G	100,652 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		59,01G	55 -T	19,88	19,8	
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103,5 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103,3G	103,7 G	4,88	4,87	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		104,85G	105 G	3,97	3,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,6G	102,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,73G	102,68 G	1,38	1,38
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	102,81G	102,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		76G	74 G	18,21	18,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		117,165G	117,255 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,675G	115,745 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		123,335G	123,53 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,192G	101,214 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,996G	107,021 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,9G	108,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,26G	119,42 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,53G	109,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		107,3G	108 G	7,42	7,4
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,4G	106,46 G	2,15	2,14
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,823G	101,793 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		93,5G	101 G	11,38	11,37
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		87G	94 G	12,24	12,21
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		67G	71,1 G	22,73	22,6
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,395G	121,575 G	1,72	1,72
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		118,66G	118,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,35G	112,5 G	6,54	6,54
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		122,2G	122,45 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,665G	108,72 G	0,89	0,89
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,165G	125,24 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,66G	104,687 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		137,45G	137,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,95G	106,955 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		104,831G	104,869 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		117,4G	117,475 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,25G	115,935 G	2,1	2,09
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,75G	110,1 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	108,445G	108,35 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		101,5G-1,51-1,51	101,4 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		101,35G	101,5 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		100,9G	100,94	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		103,62G	104,14	3,59	3,59	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		110,21G	110,261 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		74,5G	75,25 G	17,9	17,9
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		105G	105 G	5,63	5,62
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	gamigo AG Anleihen 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		76,5G	76,55 G	17,21	17,15
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	101,444G	101,463 G	1,01	1,01	
Euro	50.000		09.07.	A1AJNC	XS0436928872		122,93G	123,11 G	1,83	1,83	
Euro	50.000		02.11.16	02.11.	A1ANY1		XS0458748851	108,4G	108,45 G	1,15	1,15
Euro	50.000		02.11.21	02.11.	A1ANY4		XS0458749826	118,5G	118,85 G	2,44	2,44
Euro	50.000		27.01.15	27.01.	A1ASDM		XS0479542150	102,318G	102,34 G	0,76	0,76
Euro	50.000		26.01.18	27.01.	A1ASDN		XS0479541699	110,26G	110,335 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	99,95G	105,2 G	5,89	5,86	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		102,2G	108,8 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		110,255G	110,495 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		101,747G	102,761 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		112,865G	114,4 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		105,39G	105,82 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		101,81G	104,62 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334		GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	115,715G	115,605 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	104,1G		104,15 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	109,39G		109,44 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	106,21G		106,29 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	110G		110,2 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,513%, zinsv. v. 17.02.14-18.05.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,427%, zinsv. v. 03.01.14-02.04.14, v. 03.04.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,007G	100,018 G	0,48	0,48
Euro	1.000		17.05.21	17.FMAN	A0GSCB		XS0254356057	95,089G	95,233 G	1,08	1,08
Euro	50.000		03.04.14	03.JAJO	A0NQ9Q		XS0294490312	100,003G	100,003 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,195G	101,207 G	0,97	0,97

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,25G	108,3 G	0,95	0,95
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,3G	119,41 G	2,83	2,83
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,065G	121,285 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,71G	115,825 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		138,35G	138,55 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,517G	105,538 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,63G	101,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		120,07G	120,235 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,545G	109,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,473G	101,509 G	0,49	0,49
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		104,018G	103,97 G	1,04	1,04
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		105,998G	105,937 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,245G	106,5 G	1,26	1,26
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		131,8G	132,15 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		103,5G	103,45 G	4,21	4,19
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		101,19G	101,2 G	2,01	2
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,6G	104,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		106,44G	106,15 G	3,69	3,68
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,75G	102,7 G	6,31	6,31
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,1G	103,6 G	6,66	6,65
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,99G	111,85 G	2	2
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,44G	106,455 G	1,86	1,85
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,44G	104,48 G	0,53	0,53
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,156G	111,15 G	1,48	1,48
Euro	100.000	26.05.14	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29G	29 G	37,6	37,6
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,13G	1,13 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,38G	105,33 G	2,59	2,58

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,18G	101,08 -T	4,48	4,47
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfinio AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98G	98,25 G	8	7,99
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,63G	107,57 G	3,85	3,84
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,75G	102 G	2,23	2,23
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,724G	101,737 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,51G	107 G	4,31	4,3
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		83G	84,5 G	12,59	12,54
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,464G	114,807 G	4,77	4,77
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,183G	103,277 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		104,6G	105 G	6,04	6,02
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105G-5,1G-5,1	105,1 G	6,55	6,53
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		106G	106,01 G	6,32	6,32
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102,75G	102,6 G	6,62	6,61
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		106,921G	106,859 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		123,865G	123,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,09G-4,15-4,125-4,12	104,15	1,17	1,17
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,965G	111,79 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		128,65G	128,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		109,081G	109,081 G	1,56	1,55
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		104,85G	104,8 G	1,54	1,54
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,5G	129,6 G	2,87	2,87
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)		102,66G	102,57 G	2,83	2,83
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)		100,05G-0,42	100,44	3,21	3,21
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,6G	106 G	7,78	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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0T8GA	XS0421464719	Heineken N.V. Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,333G	100,462 G	3,21	3,16
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,425G	109,465 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		99,95G	99,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		103,6G	103,7 G	1,41	1,4
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,5G	103,1 G	4,99	4,98
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,04G	100,04 G	3,5	3,44
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		106,169G	106,216 G	5,06	5,06
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,76G	107,82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	HOCHTIEF AG Anleihen 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109G	109 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,75G	104,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.03.14	26.03.	A0T773	XS0419605406	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,383G	100,408 G	2,26	2,24
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,01G	99,1 G	7,3	7,28
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		105,5G	105,5 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,3G-5,395G	105,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,131%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		77,25G	77,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,091%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		77,25G	77,25 G	2,82	2,82
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa International [09/16] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,76G	109,84 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,71G- 104,71G/	104,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,11G	116,245 G	0,87	0,87
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	116,73G- 116,8G/	116,62 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3	3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014)	E 2294	100,165G- 100,165G/	100,175 G	0,6	0,6
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	107,26G	107,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	102,37G	102,396 G	0,33	0,33
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	102,43G	102,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,24G	101,25 G	0,32	0,32

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	102,195G	102,116 G	0,77	0,77
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	102,173G	102,205 G	0,85	0,85
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	108,96G-/108,97G/	108,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,9G	110,9 G	1,58	1,57
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,175G	106,28 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,4G	110,5 G	1,47	1,46
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		81G-1bB-0B-79B-5,9B-1-BT	75 bG		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102G	102,5 G	6,32	6,31
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,6G	116,6 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,158G	114,205 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1,02	1,02
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,02G	101,04 G	1,82	1,81
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		88G	88 G	11,49	11,44
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,31G	100,34 G	2,93	2,93
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2%, rat. v. 06.03.13-05.03.14, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,75-T	100,75 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,75G	102,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		101,52G	101,53 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,83G	111,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	18.04.	A0TT46	XS0356687219	ING Groep N.V. Subordinated Medium - Term Notes 8%, EO-Med.-T.Cap.Secs 08(13/Und.)		103,5G	103,7 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,31%, zinsv. v. 31.12.13-30.03.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75G	75 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypothek-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,49G	105,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,99G	103,91 G	0,86	0,86
	50.000	10.07.14	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14)		99,75G	100,3 -T	8,88	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,165G 105,15G	107,18 G 105,5 G	3,4 2,72	3,4 2,72
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,5G	104 G	6,4	6,39
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,75G	100,1 G	8,13	8,13
Euro	50.000	01.04.14	01.04.	JPM20P	XS0421410621	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,418G	100,433 G	0,32	0,32
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,231G 99,55G	102,23 G 99,34 G	0,92 3,06	0,92 3,06
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88,335G	90,6 G	10,21	10,18
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		112G	112 G	3,71	3,7
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,5G	103 G	5,05	5,03
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.14 31.03.15	17.09. 31.03.	A1AMGW A1AVG9	XS0452462723 XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,13G 103,486G	102,15 G 103,516 G	0,49 0,6	0,49 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	03.04.14 08.04.15	03.04. 08.04.	A0T8F5 A1AVMU	FR0010744987 FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 03.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14) 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,583G 103,259G	100,6 G 103,289 G	1,05 0,74	1,04 0,74
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,442G	100,65 G	4,17	4,11
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,35G	102,4 G	1,91	1,9
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,83G	102,86 G	0,44	0,44
Euro Euro	50.000 50.000	17.03.14 17.10.17	17.03. 17.10.	A0T7UM A0TK9V	XS0417825444 XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,109G 115,315G	100,127 G 115,47 G	2,38 0,92	2,35 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,976G 107,48G	104,009 G 107,545 G	0,9 2,5	0,9 2,49
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,625G	111,575 G	6,7	6,7
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	118,605G	118,725 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		106,62G/-106,63G/	106,61 G	0,27	0,27
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,85G	100,85 G	6,75	6,71
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		107,35G	107,9 G	11,35	11,32
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		100,48G	100,58 G	12,45	12,14
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		112,56G	112,485 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		101,146G	101,157 G	3,46	3,44
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		101,5G	101,55 G	2,03	2,02
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,5G	100,5 G	1,79	1,79
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		101,4G	101,4 G	2,98	2,95
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)		102,886G	102,934 G	1,85	1,84
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		102,755G	102,757 G	2,85	2,84
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990	3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14)		100,138G	100,146 G	2,27	2,25
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		94,2G	94,55 G	11,27	11,24
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		104,1G	103,8 G	1,89	1,89
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)		103,73G	103,91 G	2,24	2,24
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		94,896G	95,17 G	11,62	11,51
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,05G	100,05 G	1,66	1,66
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)		101G	101,15 G	2,1	2,1
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		87,68G	87,8 G	11,04	10,99
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		104,378G/-104,378G/	104,381 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		114,8G/-114,94G/	114,65 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	DE500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		102,516G	102,509 G	3,69	3,68
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		112,2G	112,4 G	1,34	1,34
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		111,6G	111,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		124,67G	124,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,53G	115,67 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		110,25G	110,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,247G	102,281 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,04G	106,155 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,82G	102,87 G	0,21	0,21
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,38G	103,27 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		96G-5B	96 G	8,94	8,92
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98G	98,3 G	7,77	7,75
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		101,3G	101,3 G	1,37	1,37
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		105,55G	105,55 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,83G	115,705 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525	8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		101,7G	101,7 G	1,31	1,3
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,958G	117,964 G	2,02	2,01
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,9G	116,9 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,053G	112,979 G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	101,179G	101,179 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,396G	100,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,806G	100,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,584G	100,591 G	1,9	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.16 01.06.15	29.03. 01.06.	LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556 E 710	106,675G 103,3G	106,725 G 103,3 G	0,97 0,52	0,97 0,52
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,52G	104,58 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.01.15 15.12.14 09.02.15 15.09.15 01.09.14	03.01. 15.12. 09.02. 15.09. 01.09.	LBW2JA LBW3EJ LBW3GE LBW5RX LBW5S3	DE000LBW2JA3 DE000LBW3EJ3 DE000LBW3GE9 DE000LBW5RX1 DE000LBW5S32	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308 S 953 S 975 S 1037 S 1045	101,139G 101,731G 103,07G- 103,07G 103,402G 100,731G	101,145 G 101,737 G 103,08 G 103,438 G 100,738 G	1,35 0,51 0,18 0,99 1,6	1,35 0,51 0,18 0,99 1,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.01.15 07.07.15 15.10.15 09.05.17 10.06.14 02.01.19 18.06.14 05.05.15	05.01. 07.07. 15.10. 09.05. 10.06. 02.01. 18.06. 05.05.	A0C44K A0EPKU HLB0BG HLB0CX HLB1MT HLB1P6 HLB1SD HLB1SX	DE000A0C44K3 DE000A0EPKU5 DE000HLB0BG0 DE000HLB0CX3 DE000HLB1MT8 DE000HLB1P63 DE000HLB1SD9 DE000HLB1SX7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563 E 593 E 603 E 646 E 737 E 1108 E 1108 E 0509	101,807G 102,562G 102,384G 109,78G 100,997G 114,42G 100,599G 102,615G	101,826 G 102,59 G 102,419 G 109,87 G 101,014 G 114,56 G 100,611 G 102,64 G	0,81 0,57 0,8 0,98 1,17 1,39 1,13 0,74	0,81 0,57 0,8 0,98 1,17 1,39 1,12 0,74
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,867G	100,88 G	0,23	0,23
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.17 26.02.15	21.04. 26.02.	HLB3M3 WLB28L	XS0503579459 DE000WLB28L2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	107,3G 102,455G	107,39 G 102,486 G	0,52 0,23	0,52 0,23
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		108,55G	108,64 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,65G	102,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	102,11G	102,135 G	0,34	0,34
nz\$ Euro Euro Euro A\$ A\$ nkr nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 12.03.14 15.07.15 16.04.14 29.01.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 12.03. 15.07. 16.04. 29.01. 05.10.	A0NKLK A0NKM3 A0PNQ1 A0PNQ5 A0PNRB A0XFCW A1A6EV A1EWDP	XS0299261403 XS0332675502 XS0412896861 XS0417172540 XS0526513287 XS0422676865 XS0480714061 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/4%, v. 12.03.09(14), Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 951 S 1017 S 957	107,115G 114,1G 106,661G 100,04G 103,659G 100,24G 101,63G 104,4G	107,14 G 114,22 G 106,704 G 100,051 G 103,646 G 100,25 G 101,66 G 104,55 G	4,54 0,54 0,29 1,16 2,95 3,04 1,9 2,47	4,53 0,54 0,29 1,16 2,95 3 1,9 2,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.14 21.09.16 23.05.18 21.11.22	09.04. 21.09. 23.05. 21.11.	A0T8NY A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0423036663 XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,55G 111,25G 110,785G-1,14-1,14 100,69G	100,55 G 111,35 G 110,915 G 100,83 G	1,81 1 1,39 2,53	1,79 1 1,39 2,53

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		74G	76,1 G	17,14	17,05
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,13G	99,18 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	112,18G	112,245 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		110,8G	110,85 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		113,85G	113,71 G	1,82	1,81	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		108,93G	109,075 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,801G	112,809 G	6,51	6,5
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)	105,1G	105,1 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068		102,3G	102,3 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,12G	111,97 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,052G	103,077 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,578G	104,616 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,36G	119,58 G	2,96	2,96
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		102,51G	104,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		106-T	106 -T	0,41	0,41
Euro	50.000	12.05.14	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,708G	100,727 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,5G	100 G	7,78	7,77
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,55G	100,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		97,7G	99,1 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	113,99G	114,04 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833		103,63G	103,675 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,669G	100,693 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96G	97,5	14,58	14,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,098G	102,118 G	1	1
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	MBB Clean Energy AG Anleihen 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		92,3G	92,3 G	8,12	8,11
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		104,776G	104,822 G	0,47	0,46
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690		108,17G	108,22 G	0,6	0,6	
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		114,3G	113,9 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,31G	101,31 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		102,707G	102,714 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,93G	102,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		116,35G	116,35 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98,5-T	98,5 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		94,8G	96,3 G	10,28	10,24
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		106,677G	106,714 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9		101,794G	101,809 G	0,71	0,7	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		108,495G	108,62 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,97G	109,105 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,315G	103,425 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,082G	101,112 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,66G	103,55 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,57G	106,55 G	5,77	5,76
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170G	170,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101G	101 G	7,37	7,36
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		83,5G	84,5 G	13,75	13,71

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes		102,547G	102,333 G	0,56	0,56
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,345G	119,505 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	Mox Telecom AG Anleihen		94,3G	95,15 G	9,13	9,1
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen		62,7G	63,45 G	21,43	21,43
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen		106,55G	106,5 G	4,26	4,25
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	MT-Energie GmbH Anleihen		43,5G	43,5 G	32,3	32,3
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 1418	102,19G	102,224 G	0,28	0,28
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen		108,75G	108,65 G		
Euro	1.000	14.03.14	14.03.	A0T4SK	XS0404219809	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes		99,978G	99,987 G	4,57	4,47
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	3 3/4%, v. 10.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		102,64G	102,6 G	0,89	0,89
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,65G	102,65 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		113,665G	113,73 G	1,31	1,31
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,3G	101,29 G	3,69	3,67
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,725G	100,734 G	2,01	2
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		107,24G	107,295 G	0,61	0,61
A\$	1.000	12.05.14	12.05.	A1AWYS	XS0506533404	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,387G	100,42 G	3,78	3,72
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		102,24G	102,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes		112,94G	112,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		108,25G	109 G	6,92	6,91
Euro	50.000	22.04.14	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes		100,72G	100,737 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		--/99,96-T/	99,96 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	National Grid PLC Medium - Term Notes		102,588G	102,611 G	0,29	0,29
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		102,15G	102,15 G	2,93	2,92
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes		101,91G	102,05 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	0,398%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		102G-2,25G-2,25	102 G	6,95	6,95
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
						2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)					
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
						5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)					
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
						2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)					
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen					
						7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)					

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		108,225G	108,26 G	0,6	0,6
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104,55G	104,6 G	0,61	0,61
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	109,25G	109,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,466G	100,466 G	0,48	0,48
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	105,8G	105,85 G	0,56	0,56
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	104,2G	104,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	NWB13H	DE000NWB13H8	2 1/8%, v. 19.03.10(14), Inh.-Schv.A.13H v.10(14)	A 13	100G	100 G	2,1	2,08
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	108,35G	108,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,4G	100,4 G	0,77	0,77
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	112,75G	112,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114,78G	114,95 G	1,26	1,26
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)		112,1G	112,2 G	0,7	0,7
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)		102,91G	102,94 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.14	18.03.	NWB044	DE000NWB0444	3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14)		100,026G-/100,023G/	100,03 G	2,69	2,65
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)		115,71G-/115,79G/	115,64 G	1,08	1,08
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)		102,2G	102,23 G	0,28	0,28
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)		103,12G	103,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,63G	100,77 G	1,73	1,73
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,725G	99,775 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,71G	117,915 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,74G	115,95 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,69G	110,93 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,225G	115,29 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,73G	101,87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,51G	117,66 G	1,21	1,21
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,619G	101,645 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,09G	154,09 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,634G	104,686 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,35G	110,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,004G	101,02 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,75G	116,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,815G	103,685 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,74G	109,7 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,58G-6,59G-6,67	106,715 G	2,59	2,59

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,1G-4,5G-5,5-5G	106	5,89	5,88
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	88 G	11,65	11,61
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,66G	107,71 G	1,05	1,05
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		105,4G	105,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	106,45G	106,45 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		109,25G	109,13 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,86G	111,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		117,06G	117,07 G	3,59	3,59
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	108,71G	108,81 G	2,86	2,85	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		109,45G	109,43 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		114,315G	114,28 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		112,5G	112,4 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)	106,8G	106,4 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452		102,386G	102,456 G	1,65	1,64	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,25G	26,52 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		124,87G	125,12 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,695G	111,74 G	0,82	0,82
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,31G	110,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		102,685G	102,62 G	2,12	2,11
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G	99 G	8,56	8,56
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G	100,1 G	8,15	8,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115G	115 G	1,6	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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)	117,45G	117,45 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		105,95G	105,92 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		119,465G	119,465 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		113,81G	113,92 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,25G	123,25 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		109,23G	109,21 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		110,54G	110,33 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		106,08G	106,32 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)	104G	104 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		106G	105,6 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)	105,58G	105,61 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	105,93G	105,9 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		106,96G	106,055 G	3,62	3,61	
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)	101,05G	101,06 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)	42-T	43 -T	31,26	31,26	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	97,5G	98,25 G	8,83	8,79	
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)	121,58G	122,02 G	1,33	1,33	
A\$	1.000	23.04.14	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14) 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)	100,36G	100,37 G	3,17	3,13	
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435		103,926G	104,216 G	3,5	3,49	
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110		100,942G	100,95 G	3,27	3,24	
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15) 5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)	106,152G	106,222 G	1,25	1,25	
Euro	50.000	24.03.14	24.03.	A1AUJY	FR0010874115		99,71G	99,71 G	11,16	10,8	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	103,033G	103,041 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		104,74G	104,79 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		104,54G	104,63 G	1,66	1,66	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S	109,415G	109,435 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	A1E8W9	DE000A1E8W96	RENA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15) 8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)	32,001G	34 -T	41,72	41,72	
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	A1TNHG	DE000A1TNHG1		23,51G	23,4 G	57,15	57,15	
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	102,933G-2,945	102,952 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,03G	111,08 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,25G	106,25 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		73,3G	73 G	17,56	17,47
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		110,235G	110,27 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,5G	108,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,11G	104,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G	99,5 G	8,85	8,83
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		114,19G	114,265 G	0,72	0,72
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,375G	108,45 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,03G	99,17 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,805G	109,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,2G	131,42 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G-9,5B-8,5-T	109,15 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,53G	114,39 G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,6G	103,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		130,65G	130,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		111,4G	111,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,575G	115,74 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		101,474G	101,462 G	0,75	0,75
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,885G	124,02 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,163G	104,175 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,31G	129,53 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,735G	100,825 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,96G	104,16 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		103G-3,75	103	6,2	6,19

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,7G	111,7 G	3,88	3,88
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,13G	99,13 G	1,47	1,47
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,65G	110,17 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,6G	100 -T	7,85	7,83
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,51G	108,56 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		101,551G	101,563 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		114,965G	115,15 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)	108,91G	108,97 G	1,55	1,54	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		102,627G	102,653 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193		101,205G	101,242 G	0,72	0,71	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) 2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)	107,37G	107,415 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	10.04.14	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,087G	100,092 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)	102,39G	102,265 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,45G	100,427 G	0,73	0,73	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		103G	103 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 6 3/4%, v. 04.07.12(17), EO-Notes 2012(12/17) 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	114,9G	114,885 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		112,375G	112,5 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		107,1G	107,05 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103-T	103 -T	3,5	3,5	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		106,32G	107,05	5,33	5,32
Euro	1.000	25.03.14	25.03.	A0T737	XS0418799630	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	100,2G	100,2 G	0,87	0,86	
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733		103,851G	103,885 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101,02G	102,8 G	5,71	5,68
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,285G	105,23 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		56G	56,5 G	26,39	26,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	5.000	05.05.14	05.05.	196539	SE0000412389	Schweden, Königreich						
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Obligationen						
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041		100,92G	100,94 G	1,16	1,15	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		120,29G	120,53 G	1,78	1,78	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		105,3G	105,36 G	0,77	0,77	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,74G	104,84 G	0,95	0,95	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,63G	108,79 G	1,17	1,17	
						3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		109,8G	109,15 G	2,94	2,94	
						4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,26G	113,52 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH						
						Anleihen						
						7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,25G	104,2 G	5,45	5,44	
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE						
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	Wandelanleihen						
						3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		110,8G	109,45 G			
						2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		103,27G	103,08 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE						
						Anleihen						
						4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,2G	104,2 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V.						
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	Medium - Term Notes						
						4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,56G	107,58 G	0,55	0,55	
						4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,85G	113,94 G	0,99	0,98	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TWJ1	XS0369462022	5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		109,67G	109,64 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,66G	112,705 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,325G	101,338 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,975G	119,135 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		99,962G	99,974 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,155G	100,305 G	1,47	1,47	
						1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,28G	100,42 G	1,71	1,71	
						2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,79G	102,97 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
						5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,887G	107,93 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG						
						Anleihen						
						7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		99,75G	99,01 G	7,84	7,83	
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE						
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	Anleihen						
						4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,5G	106,47 G	1,59	1,59	
						3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,085G	106,5 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken						
						Medium - Term Notes						
						2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,75G	102,75 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		106,94G	106,907 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken						
						Pfandbriefe						
						2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,42G	106,49 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone						
						Medium - Term Notes						
						4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,25G	106,32 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,509G	102,53 G	0,64	0,64
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,95G	118,95 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		94,5G	93,1 G	12,37	12,34
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfndbr.R.1 13(18)	R 1		100,24 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,767G	103 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,43G	102,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		104,93G	104,968 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,655G	124,81 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,98G	104,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,02G	99,5 G	7,43	7,41
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,75G	102,75 G	5,49	5,49
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,325G	109,14 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			103,45G-3,7	103,61 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,775G	110,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		103,247G	103,291 G		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,96G	100,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,44G	102,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		100,83G	100,85 G	2,82	2,78
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,85G	108,8 G	1,6	1,6
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		9G	9,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		115G	124,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,15G	106,25 G	3,64	3,64
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,35G	105,44 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		127,25G	127,25 G	6,28	6,28
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		89,25G	90,38 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,785G	108,83 G	1,18	1,18
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,335G	107,39 G	1,51	1,51
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,32G	112,25 G	2,35	2,35
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,62G	102,64 G	0,89	0,89
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,41G	107,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,292G	106,397 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,76G	108,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,143G	110,189 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,18G	104,27 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.03.14	13.03.	A0T7FX	XS0416482106	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,089G	100,112 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,34G	111,42 G	2,72	2,72
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		101,953G	101,964 G	1,4	1,39
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		56,25G	56,45 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,28G	102,31 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,414G	104,421 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,51G	104,25 G	5,95	5,95
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,948G	102,98 G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,54G	116,585 G	1,99	1,99
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,135G	109,17 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		111,45G	111,53 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		124,48G	124,58 G	2,65	2,65
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	87,15G	87,5 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,841G	103,883 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,5G	104,51 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,045G	117,215 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,105G	110,2 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,985G	119,035 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,589G	105,617 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		113,335G	113,385 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,15G	105,192 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,943G	102,937 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		101,87G	101,895 G	2,52	2,5
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,795G-6-6	105,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19)		100,7G-0,68-0,635-0,5G-0,5-0,47-0,5-0,5	100,66 G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,3G-5	105,35	2,79	2,79
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,423G	112,4 G	2,01	2,01
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,51G	100,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,86G	109,05 G	1,98	1,98
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,488G	100,48 G	3,72	3,69
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,599G	111,655 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		64,5G	65 G	22,06	22,06
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,175G	101,186 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,475G	115,55 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,77G	102,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,87G	116,77 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,05G	112,2 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,601%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,75G	104 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		127,49G	131,45 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71,09G	71,96 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		126,05G	127,45 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		124,3G	126,15 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,315G	108,25 G	2,54	2,53
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		110,8G	111 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,64G	112,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,45G	101,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,9G	115 G	1,18	1,18
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS05000331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,48G	117,62 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,91G	119,005 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,048G	101,063 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,99G	104,022 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,745G	109,765 G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		86-T-4-T-0-T	88,07 G	12,08	12,08
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		108,55G	108,55 G	3,55	3,55
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,152G	102,16 G	1,26	1,25
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,25G	103,2 G	2,08	2,07
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,485G	104,445 G	2,94	2,93
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,425G	100,32 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		110,12G	110,07 G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	101,42G	101,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	102,94G/ 102,94G/	102,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,79G/ 107,8G/	107,79 G	0,46	0,46

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 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		112,5G	112,75 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,44G	104,443 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		109,625G	109,625 G	7,67	7,66
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G	101,25 G	6,96	6,95
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,45G	119,5 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,075G	109,21 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		95,505G	95,9 -T	9,77	9,74
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	124,455G	124,615 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161		109,235G	109,265 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		127,66G	127,88 G	2	2	
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545		100,701G	100,709 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,505G	103,535 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		91,15G	90,8 G	14,3	14,3
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	117,61G	117,74 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		109,905G	109,97 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		115,95G	116,095 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388		106,221G	106,276 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		119,93G	119,99 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497		100,55G	100,56 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		125,09G	125,21 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		113,765G	113,915 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	105,65G	105,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	118,96G		119,08 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	104,646G		104,678 G	0,6	0,59	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	95,75G		95,6 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	108,55G		109,5 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		114,062G	114,023 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,25G	102,25 G	2,43	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,165G	109,235 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			115,405G	115,48 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,589%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,048G	100,049 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,012G	105,055 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			110,229G	110,273 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			117,69G	117,87 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,04G	106,865 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,85G	102,98 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,445G	112,49 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,106G	101,14 G	0,57	0,57	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 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)		100,59G	100,63 G	1,98	1,98	
nkr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GP33	XS0617259030			100,221G	100,22 G	2,2	2,17	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,71G	103,14 G	2,26	2,25	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,42G	102,49 G	2,19	2,19	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,42G	100,485 G	2,17	2,16	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			100,8G	100,85 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,02G	117,14 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			111,806G-1,99-1,99	111,864 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			102,716G	102,71 G	0,5	0,49	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			102,8G	102,85 G	0,98	0,98	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			103,19G	103,15 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			101,39G	101,41 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			108,82G	108,91 G	1,37	1,37	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,7G	100,65 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			102,3G	102,24 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,635G	100,645 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			101,03G	101,11 G	1,84	1,84	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,831G	102,867 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505				101,25G	101,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			108,365G	108,45 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,28G	101,3 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			101,88G	101,88 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,775G	111,785 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2014	Einheitspreis 28.02.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	Wienerberger AG						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Schuldverschreibungen		100,685G	100,704 G	2,77	2,75	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		111,01G	111,175 G	2,53	2,53	
						5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		104,945G	104,995 G	3,1	3,1	
						4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)						
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	Wind Acquisition Finance S.A.						
						Senior Notes		105,925G	105,975 G	9,87	9,83	
						11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 305	105,95G	106,01 G	0,29	0,29	
						3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)						
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank						
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 574 R 610	101,963G-/101,963G/ 103,335G	101,971 G 103,359 G	0,22 0,25	0,22 0,25	
						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)						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank						
Euro	50.000	14.03.14	14.03.	A0LRX7	DE000A0LRX78	Öffentliche Pfandbriefe	R 517 R 521	105,105G 100,06G	105,225 G 100,07 G	1,29 1,55	1,29 1,54	
						3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)						
						4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)						
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V.						
						Guaranteed Notes		110,48G	110,57 G	1,19	1,19	
						3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)						
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	Würth Finance International B.V.						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Teilschuldverschreibungen		101,09G	101,1 G	0,68	0,67	
						4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		100,67G	100,795 G	1,64	1,63	
						1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)						
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc.						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Medium - Term Notes		102,143G	102,156 G	0,46	0,46	
						4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		109,166G	109,2 G	0,74	0,74	
						6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)						

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Kündigung - conwert Immobilien Invest SE WKN A0T MDT / ISIN AT0000A07PZ5	- Einstellung - Günther Zamek Prod.-u.Handelsg WKN A1K 0YD / ISIN DE000A1K0YD5
06.03.2014	12.03.2014	A0GXZK FR0010369306	Caisse Francaise d.Financ.Loc. 3,875% EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(14)	Zum 14.03.14	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Umstellung auf ,,Flat für die Anleihen der
		A0PNQ5 XS0417172540	Landwirtschaftliche Rentenbank 3,25% Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14)	wird die WKN A0T MDT ISIN AT0000A07PZ5	Günther Zamek Prod.-u.Handelsg WKN A1K 0YD ISIN DE000A1K0YD5
07.03.2014	12.03.2014	A1G0AG EU000A1G0AG3	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 1% EO-Medium-Term Notes 2012(14)	der conwert Immobilien Invest SE	mit Ablauf des
	13.03.2014	A0T7FX XS0416482106	TeliaSonera AB 5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	vorzeitig zur Rückzahlung gekündigt.	25.02.2014
Hannover, den 03. März 2014				Mit sofortiger Wirkung bis einschl. 11.03.14 wird die Preisfeststellung für die o.g. Papiere an der Börse Hannover ausgesetzt und mit Ablauf des 11.03.14 eingestellt.	eingestellt.
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)	Skontroföhrer: mwb fairtrade(KV 8886)
				Hannover, den 12. Februar 2014	Hannover, den 25. Februar 2014
				Geschäftsföhrung der Börse Hannover	Geschäftsföhrung der Börse Hannover
				Günther Zamek Prod.-u.Handelsg - Aussetzung - WKN A1K 0YD / ISIN DE000A1K0YD5	Kursberichtigung vom 24. Februar 2014
				Analog Heimatbörse, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der	WKN 522 720 der Kurs um 14:27 musste lauten: 86,70 T
				Günther Zamek Prod.-u.Handelsg WKN A1K 0YD ISIN DE000A1K0YD5	Hella KGaA Hueck & Co. - Einbeziehung -
				am Dienstag, den 25.02.2014, von 10.41 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	Mit Wirkung vom 28. Februar 2014
				Hannover, den 25. Februar 2014	werden
				Geschäftsföhrung der Börse Hannover	07.09. g.zj. 1,25% Anleihe von 2014/2017 XS1040041649 / A11 QCZ
					kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
					in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
					Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 05.03.2014 abgeschlossen werden, erst zum 07.03.2014 erfüllt.
					Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)
					Hannover, den 27. Februar 2014
					Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">IVG Finance B.V. - Aussetzung /Einstellung - WKN A0L NA8 / ISIN DE000A0LNA87</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. Februar 2014</p> <p>werden</p> <p>1.967.000 Euro 2% IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(1 von 2014/2024 12.02. gzej. DE000NLB69G5 / NLB 69G</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)</p> <p>Hannover, den 26. Februar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">IVG Finance B.V. WKN A0L NA8 ISIN DE000A0LNA87</p> <p>am 27.02.2014 um 17.09 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 28.02.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 28. Februar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Renault S.A. - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. Februar 2014</p> <p>werden</p> <p>1.967.000 Euro 2% IHS 10-Phas.Bd. von 2014/2024 12.02. gzej. DE000NLB69G5 / NLB 69G</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)</p> <p>Hannover, den 26. Februar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 05. März 2014</p> <p>werden</p> <p>3,125% EO-Medium-Term Notes 2014 von 2014/2021 05.03. gzej. FR0011769090 / A1Z D8V</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)</p> <p>Hannover, den 03. März 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	