

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 04. April 2014

Nr. 67

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	25	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	639	7
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
HV-Kalender	1	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	957	25

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	204	44
HV-Kalender	96	48
Ausländische Aktien	148	49
Zertifikate	8	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.492	59
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.04.2014	Fortlaufende Notierung 04.04.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	<b>5,3</b> *	4,5	<b>07.05.14*</b>		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	123,4 0,01 G	123,29G-3,5 0,015G	133,75 0,02	118,6 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	<b>2,7</b> * <b>2,1</b> *	2,6 1,9	<b>02.05.14*</b> <b>29.04.14*</b>			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	79,92 98,47	80,03G-0,54 98,36G	84,2 103,95	74,75 91,66
Euro 1.138,507	1	<b>0</b> *		<b>08.05.14*</b>			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	14,2	14,065G-4,35-4,345-4,345-4,345-4,41-4,35-4,45-4,38	14,45	11,16
Euro 512,015	1	<b>2,5</b> *	2,25	<b>25.04.14*</b>		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	178,9	177,65G	182,75	153,68
Euro 2.609,919 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	<b>0,75</b> * <b>0,45</b> * <b>0,8</b> * 0 0,7 <b>0,83</b> *	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	<b>22.05.14*</b> <b>29.04.14*</b> <b>27.05.14*</b> 29.05.13 25.05.12 <b>09.05.14*</b>	<b>014</b>	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	32,86 19,47 28,14 35,74 G 11,6 89,26 G	32,99G-2,805-3,09-2,975-2,975-2,97-3,195 19,61G-20-0,155 28,13G-8,125 35,8-T 11,625G-1,585-1,59-1,61 90,02G	40 20,16 28,41 37,88 12,88 98,09	31 15,12 24 34,73 11,15 86,77
Euro 2.001	1	<b>0,17</b> *	1,1	<b>30.04.14*</b>			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,15	14,16G-4,19	14,44	12,99
Euro 54,6	1	<b>2,9</b> *	2,7	<b>03.07.14*</b>		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	96,91 G	96,57G	97,6	81,23
Euro 120,597	1	<b>3</b> *	2,6 0,4 +	<b>07.05.14*</b>		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	64,97	64,3G	65,34	58,5
Euro 178,163	1	<b>1,22</b> *	0,95	<b>04.04.14*</b>	<b>027</b>	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,04	77,81G-8,59	84,88	73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	<b>0,25</b> * 2,8	1,4 3	<b>14.05.14*</b> 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,6 263 G	23,5 264,11G	26,04 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	<b>3,07</b> * <b>3,07</b> *	1 1	<b>15.05.14*</b> <b>15.05.14*</b>		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,7 G 92,39 G	92,6G 91,58G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,18 G	0,165G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	<b>0,1</b> *	0,25	<b>28.05.14*</b>		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,3 G	20,5G	21,5	20
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,75 -T	1,75-T	1,98	1
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	<b>0,2</b> * <b>1</b> * <b>1,02</b> * 3	0,25 0,94 0,96 3	<b>22.05.14*</b> <b>10.04.14*</b> <b>10.04.14*</b> 29.01.14	<b>017</b>	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	29,36 G 98,69 G 97,97 G 99	29,515G 98,78G 99,24G 98,99G	32,95 101 100,9 101,25	27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	<b>1,2</b> * 0	1,05 0,15	<b>08.05.14*</b> 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,27 12,56 G	26,5G 12,575G	26,5 13,85	23,47 11,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.13	062	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,98 G	2,977G	3,2	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579 Euro	1 1 1 1	<b>1,38</b> * <b>4</b> * <b>4,06</b> *	0,6 3,5 3,56	<b>27.05.14*</b> <b>13.05.14*</b> <b>13.05.14*</b>		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 Gewinner. ab 01.01.2014	1 1 1 1	15 G 185,15 190,8 G 180 -T	15,1G-5,38-5,395 184,9G 191,5G 180-T	15,4 197,47 204,55 202	11,2 172,23 175,4 180

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								
25.04.14	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	2,5		28.04.14								
29.04.14	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,45	014	30.04.14								
29.04.14	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,1		30.04.14								
30.04.14	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,17		02.05.14								
02.05.14	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,7		05.05.14								
07.05.14	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	3		08.05.14								
07.05.14	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	5,3		08.05.14								
08.05.14	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
08.05.14	MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1,2		09.05.14								
09.05.14	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,83		12.05.14								
13.05.14	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4		14.05.14								
13.05.14	MWB	766403	DE0007664039	"-	4,06		14.05.14								
14.05.14	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,25		15.05.14								
15.05.14	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.05.14								
15.05.14	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		16.05.14								
22.05.14	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75										
22.05.14	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,2	017									
27.05.14	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,8										
27.05.14	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	1,38										
27.05.14	MWB	784686	DE0007846867	"-	1,38										
28.05.14	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,1										
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 03.04.2014	Fortlaufende Notierung 04.04.2014	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				96,2	96,43G-6,41G	97,54	89,56
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				31,9 G	32,08G	32,08	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 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.04.14	11.04.	114154	DE0001141547	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	100,003G-/100,016G/	100,023 G	0,33	0,33
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,966G-/99,974G/	99,974 G	0,14	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,96G-/100,971G/	100,981 G	0,18	0,18
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,916G-/99,924G/	99,932 G	0,18	
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	101,172G-/101,181G/	101,194 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,884G-/99,889G/	99,899 G	0,16	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,648G-/102,662G/	102,675 G	0,14	0,14
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	102,067G-/102,076G/	102,091 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,075G-/100,08G/	100,085 G	0,16	0,16
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	102,082G-/102,091G/	102,101 G	0,17	0,17
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,795G-/99,799G/	99,804 G	0,17	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,799G-/103,608G/	103,818 G	0,33	0,33
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,104G-/100,11G/	100,115 G	0,17	0,17
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	102,354G-/102,369G/	102,369 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,683G-/99,702G/	99,697 G	0,18	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,78G-/105,789G/	105,799 G	0,16	0,16
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	103,423G-/103,437G/	103,447 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,112G-/100,115G/	100,123 G	0,19	0,19
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	105,1G-/105,1G/	105,11 G	0,19	0,19
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	112,705G-/112,72G/	112,736 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,485G-/108,49G/	108,5 G	0,2	0,2
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		113,08G-/113,24G/	113,25 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	102,6G-/102,6G/	102,6 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,65G-/109,645G/	109,64 G	0,21	0,21
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	101,43G-/101,425G/	101,415 G	0,25	0,25
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	100,66G-/100,655G/	100,64 G	0,28	0,28
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	112,735G-/112,725G/	112,71 G	0,3	0,3
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	100,55G-/100,54G/	100,51 G	0,35	0,34
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,474G-/113,465G/	113,45 G	0,37	0,37
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	100,26G-/100,25G/	100,2 G	0,43	0,43
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	99,105G-/99,09G/	99,04 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,86G-/115,835G/	115,78 G	0,47	0,47
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	101,86G-/101,845G/	101,765 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,815G- <b>/114,795G/</b>	114,71 G	0,58	0,58
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	101,605G- <b>/101,605/</b>	101,495 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,475G- <b>/114,44G/</b>	114,365 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,82G- <b>/113,78G/</b>	113,71 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,78G- <b>/112,76G/</b>	112,66 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,18G- <b>/108,145G/</b>	108,065 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,71G- <b>/109,7G/</b>	109,6 G	1	1
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,91G- <b>/114,9G/</b>	114,79 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,86G- <b>/107,85G/</b>	107,75 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,8G- <b>/105,79G/</b>	105,69 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,46G- <b>/103,45G/</b>	103,34 G	1,31	1,31
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,11G- <b>/101,11G/</b>	101,01 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,49G- <b>/100,49G/</b>	100,39 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,12G- <b>/100,12G/</b>	100,01 G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,16G- <b>/104,15G/</b>	104,04 G	1,52	1,52
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,74G- <b>/142,76G/</b>	142,62 G	1,5	1,5
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,24G- <b>/101,28G/</b>	101,12 G	1,61	1,61
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,57G- <b>/152,66G/</b>	152,61 G	1,95	1,95
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		142,58G- <b>/142,66G/</b>	142,62 G	2,03	2,03
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	132,42G- <b>/132,53G/</b>	132,5 G	2,09	2,08
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		153,15G- <b>/153,27G/</b>	153,29 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		144,21G- <b>/144,32G/</b>	144,36 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		137,16G- <b>/137,27G/</b>	137,46 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		126,32G- <b>/126,5G/</b>	126,73 G	2,46	2,46
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	132,93G- <b>/133,11G/</b>	133,41 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		143,35G- <b>/143,57G/</b>	143,89 G	2,47	2,47
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		115,24G- <b>/115,39G/</b>	115,69 G	2,48	2,48
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		99,85G- <b>/99,99G/</b>	100,28 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		99,37G- <b>/99,54G/</b>	99,84 G	2,52	2,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	100,43G/-100,475G/	100,33 G	1,16	1,16
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	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,37G/	99,37 G	0,53	0,53
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	--/97,61G/	97,61 G	1,25	1,25
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	101,555G/-101,625G/	101,465 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,393%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,8G/	99,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,413%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,315%, zinsv. v. 25.03.14-24.06.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,34	0,34
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	--/101,8G/	101,8 G	1,36	1,36
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	--/101,63G/	101,63 G	1,03	1,03
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	--/101,63G/	101,63 G	1,23	1,23
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	--/102,07G/	102,07 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/101,7G/	101,7 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,339%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,93G/	99,93 G	0,36	0,36
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	--/102,57G/	102,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,287%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,29	0,29
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	--/103,6G/	103,6 G	1,83	1,83
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	--/102,84G/	102,84 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,297%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,88G/	99,88 G	0,34	0,34
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	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	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	98,49G/-98,59G/	98,43 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
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
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	--/100,25G/	100,25 G	0,4	0,4
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/100,1G/	100,1 G	0,42	0,42
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	--/102,9G/	102,9 G	0,47	0,47
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	--/103,8G/	103,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/115,95G/	115,95 G	1,32	1,32
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110G/	110 G	4,08	4,08
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	--/108,7G/	108,7 G	4,41	4,41
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	--/109G/	109 G	4,48	4,48
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,83G/	107,83 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,57G/	107,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,25G	99,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,325%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75 G	0,4	0,4
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	--/111,42G/	111,42 G	0,93	0,93
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/101,88G/	101,88 G	0,6	0,59
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115G/	115 G	1,06	1,05
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	--/100,97G/	100,97 G	0,26	0,26
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	--/100,11G/	100,11 G	0,44	0,44
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	--/101,98G/	101,98 G	0,39	0,39









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.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)	S 891	--/101,75-T/	101,75	-T	0,57	0,57
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/107,34G/	107,34	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/108,16G/	108,16	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/108,51G/	108,51	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837		<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,85G/	112,85	G	1,27
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,3G/	99,3	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110,28G/	110,3	G	0,87	0,87
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,477%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, 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	--/101,4G/	101,4	G	1,67	1,67
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/99,87G/	99,87	G	0,46	0,46
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/99,96G/	99,96	G	0,48	0,48
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7		S 309	--/100,6G/	100,6	G	0,02	0,02
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/101,18G/	101,18	G	0,25	0,25
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/106,25G/	106,25	G	0,42	0,42
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/106,45G/	106,45	G	1,62	1,62
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989		<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,46%, zinsv. v. 29.01.14-28.04.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14) 0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014) 3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014) 0,3335%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,358%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,4615%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,411%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14) 0,434%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,454%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,444%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014) 0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14) 4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014) 0,384%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 566	--/100,15G/	100,15	G	0,19
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	S 581		--/100,16G/	100,16	G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	S 599		--/100,19G/	100,19	G	0,36	0,36
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	S 681		--/100G/	100	G	3,54	3,48
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	S 684		--/100,3G/	100,3	G		
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	S 690		--/100G/	100	G	0,33	0,33
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	S 695		--/99,99G/	99,99	G	0,37	0,37
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	S 696		--/103,85G/	103,85	G	0,49	0,49
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	S 614		--/100,19G/	100,19	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	S 624		--/100,24G/	100,24	G	0,36	0,36
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	S 618		--/100,01G/	100,01	G	0,3	0,3
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	S 627		--/100,14G/	100,14	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	S 626		--/100,5G/	100,5	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	S 628		--/100,16G/	100,16	G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	S 645		--/102,58G/	102,58	G	0,35	0,35
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	S 638		--/100,08G/	100,08	G	0,28	0,28
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	S 648		--/102,21G/	102,21	G	0,31	0,3
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	S 665		--/100,05G/	100,05	G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	S 760		--/106,4G/	106,4	G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	S 769		--/100,85G/	100,85	G	0,22	0,22
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	S 770		--/103,9G/	103,9	G	0,52	0,52
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	S 1269		--/111,25G/	111,25	G	1,58	1,58
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	S 1272		--/100,57G/	100,57	G	0,55	0,55
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	S 1255		--/102,25G/	102,25	G	0,5	0,5
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	S 1256		--/106,5G/	106,5	G	0,84	0,84
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257		--/107,2G/	107,2	G	0,95	0,95
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	S 1260		--/100,26G/	100,26	G	0,24	0,24
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	S 1261		--/102,05G/	102,05	G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262		--/103,8G/	103,8	G	0,73	0,73
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263		--/105,95G/	105,95	G	0,85	0,85
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264		--/107,15G/	107,15	G	1,12	1,12
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265		--/108,25G/	108,25	G	1,34	1,34











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1230	--/101,38G/	101,38	G	0,45	0,45
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1232	--/102,18G/	102,18	G	0,47	0,47
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)		--/101,87G/	101,87	G	1,07	1,07
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1236	--/108,3G/	108,3	G	0,44	0,44
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1238	--/100,37G/	100,37	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	E v.	--/101,06G/	101,06	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 12	112,545G-/112,635G/	112,43	G	1,29	1,29
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 902	--/104,35G/	104,35	G	0,35	0,35
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0UZ	DE000NLB0UZ2	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 1010	--/100,23G/	100,23	G		
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1019	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1033	--/102,18G/	102,18	G	0,28	0,28
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1035	--/102,35G/	102,35	G	0,3	0,3
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1043	--/103,06G/	103,06	G	0,37	0,37
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1145	--/108,3G/	108,3	G	0,51	0,51
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1148	--/108,5G/	108,5	G	0,52	0,52
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1149	--/105,05G/	105,05	G	0,39	0,39
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1153	--/108,2G/	108,2	G	0,52	0,52
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1164	--/108,75G/	108,75	G	0,56	0,56
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1129	--/107G/	107	G	0,44	0,44
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1130	--/103,43G/	103,43	G	0,36	0,36
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1139	--/107,95G/	107,95	G	0,48	0,48
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1370	--/98,3G/	98,3	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1371	--/100,18G/	100,18	G	0,22	0,22
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1372	--/100,4G/	100,4	G	0,19	0,19
Euro	500	30.06.14		NLB1E0	DE000NLB1E07	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1384	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1385	--/96,4G/	96,4	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1386	--/98,7G/	98,7	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1387	--/100,57G/	100,57	G	0,39	0,39
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1378	--/101,1G/	101,1	G	0,4	0,4
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1380	--/102,4G/	102,4	G	0,41	0,41
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1381	--/99,87G/	99,87	G	0,52	0,52
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	0,498%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1388	--/101,13G/	101,13	G	0,39	0,39
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1389	--/107,6G/	107,6	G	0,94	0,94
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1392	--/102,35G/	102,35	G	0,36	0,36
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1404	--/102,5G/	102,5	G	0,93	0,93
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1405	--/100,41G/	100,41	G	0,44	0,44
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1406	--/100,35G/	100,35	G	0,43	0,43
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1407	--/97,65G/	97,65	G	2,33	2,33
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1001	--/97,75G/	97,75	G	0,53	0,53
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	0,278%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1080	--/101,13G/	101,13	G	0,29	0,29
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1100	--/116,71G/	116,75	G	1,41	1,41
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1101	--/117,69G/	117,75	G	1,59	1,59
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1102	--/118,45G/	118,56	G	1,75	1,75
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1112	--/107,2G/	107,2	G	0,52	0,52
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1210	--/99,95G/	99,95	G	0,32	0,32
Euro	500	11.06.14	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,279%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1211	--/99,96G/	99,96	G	0,5	0,5
Euro	500	08.05.14	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	0,274%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1211v.07(14)	S 1203	--/100,42G/	100,42	G		
Euro	500	09.05.14	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1203 07(14)	S 1205	--/100,41G/	100,41	G		
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1205 07(14)	S 1216	--/105,35G/	105,35	G	0,38	0,38
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1213	--/109,25G/	109,25	G	0,48	0,48



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 04.04.2014	Einheitskurs 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,2G/	101,2	G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,792%, zinsv. v. 27.03.14-28.09.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,54G/	100,54	G	0,67	0,67
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		955,5-GT	954	-GT		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 01. April 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 150 Mio. Euro 0,337% zinsv. FLR-Landessch. von 2014/2020 10.MJSD Ausgabe 567 DE000A1PG227 / A1P G22</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 28. März 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 02. April 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 1% Bundesobl. von 2014/2019 22.02. gzj. Serie 168 DE0001141687 / 114 168</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 02. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</b></p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>15 Mio. Euro 1,44% MTN-HPF von 2014/2021 31.03. gzj. Serie 428 DE000DHY4283 / DHY 428</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 02. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</b></p>	
<p>Mit Wirkung vom 02. April 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 1% Bundesobl. von 2014/2019 22.02. gzj. Serie 168 DE0001141687 / 114 168</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. März 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 03. April 2014</p> <p>werden</p> <p>15 Mio. Euro 1,44% MTN-HPF von 2014/2021 31.03. gzj. Serie 428 DE000DHY4283 / DHY 428</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 02. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,15 G	14,15G	14,2	13,46
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,25 G	0,3G	1	0,2
Euro 6,728	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	8,55 G	8,5G	9,15	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	160 G	160G	180	140

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.07.14	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,25-T	2,25 -T	175,61	175,61

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.04.2014	09.04.2014	DHY259	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2592	0,45% FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14)
		DHY305	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY3053	2,625% MTN-OPF Serie 305 v.11(14)
08.04.2014	11.04.2014	114154	Bundesrep.Deutschland
		DE0001141547	2,25% Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)
09.04.2014	14.04.2014	NLB00P	Norddeutsche Landesbank -GZ-
		DE000NLB00P1	3,6% Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)
10.04.2014	15.04.2014	DHY241	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2410	2,25% MTN-HPF S.241 v.10(14)

Hannover, den 04. April 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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	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 0,15	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	28,18 G	28,21G	28,22	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,3 G	6,3G	6,31	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	20,73 G	20,78G	20,78	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	52,62 G	52,71G	52,71	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,47 G	13,47G	13,47	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,63 G	43,72G	43,72	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	75,73 G	75,23G	76,7	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	16,98 G	17,07G	17,41	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,19 G	8,19G	8,19	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,07 G	18,11G	18,11	16,64
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,44 G		12,55	11,64
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,55 G		10,55	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,49 G		10,75	9,9
9	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	27,93 G		29,53	25,98
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	76,3 G		76,3	64,25
9	Th.	Th.			986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	38,98 G		39,63	36,77
9	US\$ 0,32	US\$ 0,19	30.09.13		986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,34 G		6,51	6,3
9	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	37,51 G		38,31	36,11
6	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Intl Health Care	1	158,22 G		164,46	146,21
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,89 G		10,97	10,22
9	Th.	Th.			987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,93 G		9,94	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,17	30.09.13				ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,45 G		3,48	3,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	88,54 G	88,59G	88,9	87,11
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	38,63 G	38,76G	38,76	35,92
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	25,88 G	25,9G	26,3	24,52
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,73 G	61,98G	62,03	58,09
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	81,37 G	81,53G	81,53	76,95
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,5 G	62,68G	62,88	59,6
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Deep Value Europe	1	53,87 G	54,12G	54,41	50,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	90,52 G	90,84G	91,83	85,19
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	717,74 G	720,13G	727,98	675,68
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475021	Industria	1	93,89 G	93,9G	95,4	89,28
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,13 G	45,91G	47,62	44,23
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,09 G	40,27G	40,65	39,15
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	148,14 G	148,92G	151,12	139,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	194,64 G	195,27G	197,53	186,48
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,74 G	70,96G	73,45	66,21
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	37,89 G	38,11G	41,55	36,08
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	143,56 G	141,4G	151,13	136,86
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,34 G	43,39G	43,82	43,19
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,54 G	31,66G	32,03	31,31
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	312,43 G	311,04G	312,43	293,41
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,82 G	51G	51,6	49,95
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1	56,21 G	56,35G	57,16	55,54
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G	49,3G	49,84	49,28
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	217,35 G	218,35G	223,59	208,96
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	45,17 G	45,29G	46,41	43,8
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,6 G	43,78G	44,03	40,86
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	88,61 G	88,77G	88,87	82,76
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	37,33 G	37,44G	37,44	35,06
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1	64,36 G	64,97G	64,97	60,51
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	110,51 G	108,24G	124,9	101,21
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,81 G	50,03G	50,27	46,55
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471004	Fondra	1	106,32 G	106,66G	107,2	103,42
						DE0008471012	Fondak	1	135,63 G	136,24G	137,2	127,41

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	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 Fondis	1	54,41 G	54,6G	54,6	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	94,08 G	94,39G	95,42	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	107,23 G	107,73G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	14,87 G	14,91G	14,92	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	122,78 G	123,43G	124,06	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,4 G	52,44G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	83,84 G	84,11G	84,36	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	40,98 G	41,17G	41,55	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	82,77 G	83G	83	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	92,86 G	93,18G	94,76	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,62 G	79,66G	79,66	73,29
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,88 G	15,86G	17,35	15,25
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,72 G	9,77G	9,86	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	34,01 G	34,06G	34,06	31,75
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	61,8 G	61,74G	62,39	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	32,14 G	32,18G	35,34	30,11
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,78 G	32,8G	33,1	30,4
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,97 G	15,97G	17,31	15,3
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,74 G	9,81G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	57,67 G	57,92G	57,92	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,45 G	60,43G	61,92	59,08
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	84,49 G	84,16G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	118,46 G	117,68G	133,04	107,88
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	49,89 G	50,01G	50,01	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	88,59 G	88,86G	92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	301,07 G	300,51G	337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,76 G	155,01G	155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	133,71 G	133,67G	133,72	121,36
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	97,31 G	97,29G	99,11	89,94
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	203,17 G	203,24G	203,24	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	40,99 G	40,85G	41,15	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	225,5 G	225,3G	227,6	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,77 G	19,76G	19,85	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	117,28 G	116,93G	120,14	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	37,5 G	37,55G	38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,2 G	8,23G	8,28	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	107 G	107,12G	107,4	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,71 G	17,74G	17,75	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,24 G	17,23G	17,44	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	63,09 G	63,3G	63,77	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	62,94 G	63,16G	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		100,04G	101,95	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1		46,7G	46,71	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,03 G	43,3G	43,3	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,89 G	54,15G	54,15	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,95 G	35,02G	35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,43 G	20,45G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,54 G	16,57G	16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,46 G	23,48G	23,59	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,67 G	51,69G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	35,52 G	35,56G	36,7	35,45
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,19 G	21,21G	21,21	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	105,3 G	105,37G	105,38	103,99

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH	1	18,96 G	18,98G	18,98	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	Ampega Ptf Global ETF Aktien JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO. Amundi Luxembourg S.A.	1	43,57 G	43,59G	44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	385,05 G		389,02	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		16,95G	16,95	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		12,04G	12,04	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1		31,65G	31,72	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	55,16 G	55,25G	55,25	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,92 G	56,09G	56,14	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,93 G	62,05G	63,58	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,02 G	28,1G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	122,23 G	122,88G	126,91	116,99
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	81,83 G	82,02G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,22 G	11,23G	11,26	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	27,51 G	27,78G	27,78	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,97 G	48G	48,08	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.433,77 G	1435,55G	1.435,55	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	29,56 G	29,29G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,17 G	73,37G	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	611,44 G	609,4G	648,86	571,15
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	610,09 G	606,41G	650,31	571,17
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,34 G	39,35G	39,36	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	73,3 G	73,18G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,3 G	21,36G	22,63	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,86 G	17,86G	17,9	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	42,19 G	42,11G	44,01	40,41
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1		30,27G	30,36	28,43
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1		6,15G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		18,21G	18,24	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		15,88G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1		101,89G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1		97,07G	99,4	92,69
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		81,62G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1		25,24G	25,28	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		20,6G	20,71	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		21,43G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		66,73G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1		12,11G	12,31	11,14
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		52,13G	52,13	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		51,8G	51,8	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		22,41G	22,41	20,95
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1		32G	32,78	30,58
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		18,31G	18,31	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		21,5G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		33,02G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1		30,1G	30,64	28,37
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		21,07G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1		6,18G	6,18	5,81

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Fund	1		5,47G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		11,69G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		11,75G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		32,84G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1		15,96G	16,04	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1		8,9G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		11,31G	11,86	10,7
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	117,87 G	118,17G	120,23	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	191,55 G	192,01G	192,01	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	396,07 G	396,75G	396,75	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	138,53 G	139,18G	139,18	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	187,22 G	187,86G	187,86	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	372,02 G	372,29G	373,56	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	182,5 G	182,88G	182,88	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	302,38 G	303,56G	303,56	281,98
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		123,32G	123,32	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,38G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.					
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	62,19 G	62,26G	62,71	61,16
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	571,17 G	574,18G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	703,59 G	704,03G	709,09	650,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.687,5 G	1.689,02G	1.689,02	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.762,81 G	3.762,83G	3.762,83	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	988,65 G	994,82G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	301,12 G	300,97G	308,3	294,86
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	274,05 G	275,61G	275,61	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	160,56 G	160,54G	161,75	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.129,78 G	1.134,55G	1.134,55	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.098,87 G	1.100,61G	1.100,61	1.025,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,12 G	12,06G	12,12	11,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	20,07 G	19,8G	20,15	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	24,03 G	23,9G	24,41	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,88 G	32,67G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,82 G	10,79G	10,91	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,55 G	7,5G	7,63	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,47 G	33,4G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,73 G	16,71G	16,81	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,62 G	4,63G	4,8	4,37
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	16,58 G	16,55G	16,83	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1		2690,06G	2.707,01	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.101,56 G	1.102,37G	1.112,94	1.037,45
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	295,1 G	295,54G	295,54	276,16
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1		78,58G	79,71	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1		102,84G	104,44	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1		122,82G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1		108,32G	110,38	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1		38,48G	38,79	38,27

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1				
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1		68,29G	68,4	64,91
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1		166,52G	168,18	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		153,91G	157,4	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		266,12G	267,71	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1		100,51G	100,51	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1		52,18G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1		123,5G	143,38	116,92
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1		41,15G	41,61	38,98
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,63 G	195,21G	208,13	187,4
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1		70,63G	70,63	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1		54,03G	54,03	51,59
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1		30,5G	30,5	27,42
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1		94,32G	94,32	89,34
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		33,36G	33,58	30,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1		104,38G	104,38	99,99
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1		140,45G	141,75	129,44
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		688,85G	688,85	645,95
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1		35,29G	35,3	35,06
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1		14,73G	14,76	14,56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1		56,88G	57,98	52,89
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1		23,95G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1		253,71G	254,84	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		56,75G	56,75	52,06
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1		86,03G	86,08	81,13
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1		231,52G	231,52	212,48
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1		93,05G	93,05	89,53
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1		114,16G	116,62	109,49
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1		68,48G	68,48	68,31
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1		127,34G	127,34	122,04
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		310,16G	316,43	286,93
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1		196,58G	196,58	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	120,17 G	49,71G	50,87	46,89
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1		119,93G	125,97	117,8
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1		95,14G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1		265,95G	265,95	246,35
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1		210,48G	212,72	199,36
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1		108,41G	109,64	102,08
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1		111,52G	111,59	104,23
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1		26,72G	26,72	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1		41,23G	44,48	38,38
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1		165,75G	167,47	153,31
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1		39,5G	39,5	38,36
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		46,17G	46,17	43,13
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1		18,18G	18,24	17,56
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1		103,5G	103,5	97,09
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1		52,43G	52,58	50,91
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1		65,93G	66,62	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	96,6 G	66,29G	66,29	61,81
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1			98,38	91,47
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1		78,45G	79,13	74,2
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1		59,28G	60,48	54,69
							DJE Investment S.A.			78,92G	78,92	73,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,86 G		21,04	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,12 G	17,15G	17,15	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	254,69 G	255,01G	257,27	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	185,17 G	185,81G	196,15	178,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE Investment S.A.	1	151,84 G	151,84G	151,84	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	124,32 G	124,51G	132,9	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	286,31 G	286,76G	286,76	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	136,39 G	140,64	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	148,06 G	147,76G	154,91	147,35
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	19,98 G	20,09	20,09	19,12
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,9 G	2,91G	2,91	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1		3,86G	3,86	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,41 G	4,37G	4,47	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1		3,23G	3,23	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		576,69G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1		1343G	1.343	1.182,32
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1		76,95G	76,95	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1		74,07G	74,07	73,84
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1		104,35G	104,38	104,35
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		121,25G	121,37	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1		87,46G	89,27	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1		142,27G	142,27	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1		129,12G	131,72	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1		120,93G	120,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		119,88G	119,88	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1		118,29G	118,29	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		107,12G	110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1		113,53G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1		83,09G	83,09	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		71,08G	72,12	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1		153,31G	160,86	144,92
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1		127,03G	127,15	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1		99,26G	100,04	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1		105,91G	105,91	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1		103,06G	108,75	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		150,72G	150,72	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1		103,17G	108,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1		118,48G	118,59	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1		90,09G	90,09	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1		122,31G	122,31	114,83
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1		117,68G	119,12	108,37
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1		175,29G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1		174,26G	174,26	159,33
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1		111,2G	112,72	110,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1		111,05G	111,09	109,14
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1		148,01G	148,01	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1		114,88G	116,7	107,96
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1		130,48G	130,48	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		162,76G	164,37	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		157,81G	160,11	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		152,4G	154,18	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1		81,22G	82,64	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	254,34 G		254,34	235,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		174,59G	174,59	142,76
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		102,82G	103,3	102,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	DWS Investment S.A.	1				
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	FPM FDS-Ladon European Value	1		176,33G	177,41	164,18
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1		133,68G	136,85	132,24
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1		1531,25G	1.537,1	1.470,76
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1		83,48G	83,48	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1		1745,91G	1.747,53	1.700,28
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Gold plus	1		1453,32G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1		69,56G	69,56	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1		102,07G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1		51,8G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1		88,58G	88,58	84,51
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1		161,77G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			926268	LU0110174793	DB Opportunity	1		11544,72G	11.689,69	11.452,21
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1		853,66G	853,66	842,64
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1		164,35G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1		132,85G	133,13	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1		96,33G	98,15	95,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Invest - European Equities	1		150,15G	150,15	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1		149,94G	149,94	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1		137,67G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1		166,28G	166,35	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1		112,55G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		145,83G	145,83	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		102,46G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		137,99G	137,99	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1		155,13G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1		154,54G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1		179,36G	182,11	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1		170,78G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1		165,06G	167,88	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1		309,12G	309,12	286,43
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1		183,58G	183,58	171,1
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,8 G	60,62G	61,6	57,73
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,08 G	62,14G	62,14	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	283,25 G	283,25G	321,56	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	109,64 G	109,64G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,64 G	109,64G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	267,55 G	267,55G	267,55	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.265,93 G	1.265,93G	1.265,93	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	105,85 G	105,85G	105,87	105,13
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,64 G	74,64G	82,86	66,49
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	76,61 G	76,61G	76,84	74,23
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA BOND EUROPE	1	63,18 G	63,18G	63,25	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,4 G	71,4G	71,41	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	88,02 G	88,02G	94,49	82,82
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK VIENNA	1	127,49 G	127,49G	127,81	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	119,73 G	119,73G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	92,88 G	92,88G	103,11	82,73
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,96 G	69,97G	70,07	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1				
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	200,49 G	200,49G	200,49	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	157,06 G	157,06G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	167,85 G	167,85G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	158,16 G	158,16G	158,52	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	131,18 G	131,18G	131,98	122,79
							Erste Responsible Stock Europe	1				
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A	1		125,15G	126,07	123,29
							Ethna-Aktiv E	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	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		9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,49 G		8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		14G	14	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1		9,73G	9,73	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		32,93G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		5,12G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		36,29G	36,99	34,44
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1		13,83G	14,01	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		31,77G	33,95	30,14
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		21,99G	22,19	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	27,18 G		27,18	23,35
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1		15,86G	15,86	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1		16,95G	17,2	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		19,88G	19,88	18,77
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		13,21G	13,21	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		10,3G	10,3	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		8,71G	8,74	8,35
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		37,3G	37,62	35,3
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1		38,27G	38,87	36,5
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		25,27G	25,42	23,81
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		27,21G	27,46	24,25
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1		23,63G	23,64	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1		36,69G	36,69	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1		114,97G	118,01	109,21
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		37,63G	37,87	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		16,67G	17,04	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		34,19G	34,33	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1		32,71G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		12,1G	12,29	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		5,09G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1		98,9G	98,9	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1		5,7G	5,73	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		4,91G	5,03	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1		39,9G	40,4	37,71
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		20,63G	21,18	19,26
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1		16,03G	16,03	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1		11,21G	11,22	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1		17,52G	17,57	16,63
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		20,78G	20,79	16,22
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		9,31G	9,31	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1		9,04G	9,29	8,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,54 G		44,74	42,33
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,45 G		33,45	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1		22,82G	23,29	21,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1		25,69G	26,23	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		40,64G	40,64	37,93
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		10,58G	10,58	10,25
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		26,02G	26,52	24,51
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	73,1 G	73,27G	73,27	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,94 G	69,86G	69,94	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	71,51 G	71,56G	71,56	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	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1		71,24G	71,24	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1		26,91G	27,28	25,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH						
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1		63,91G	63,91	59,87	
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1		57,59G	57,59	53,6	
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1		28,41G	28,73	27,15	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1		193,7G	197,18	181,54	
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1		402,74G	428,66	388,28	
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1		46,02G	46,12	44,07	
							FT EuropaDynamik	1		234,52G	235,56	218,04	
							Franklin Templeton International Services S.A.						
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,4 G		30,55	28,63	
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	17,98 G		17,98	15,6	
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,79 G		21,79	18,84	
7	Th.	Th.			A0HGAO	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,76 G		5,25	4,53	
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,77 G		5,24	4,51	
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,87 G		22,87	21,17	
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,68 G		24,68	22,84	
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,85 G		16,85	15,87	
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,65 G		12,96	11,76	
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,44 G		10,71	9,74	
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,27 G		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	8,09 G		8,09	7,56	
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,23 G		13,4	12,78	
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,03 G		16,2	15,43	
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,51 G		21,39	17,66	
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,4 G		13,4	11,63	
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,93 G		18,93	17,84	
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,52 G		10,54	10,21	
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,91 G		16,63	14,99	
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,74 G		14,74	13,67	
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,38 G		49,38	46,24	
7	US\$ 0,4	US\$ 0,27	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,32 G		5,38	5,22	
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,05 G		23,6	22,29	
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,45 G		19,95	18,82	
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,53 G		49,53	46,25	
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,08 G		10,08	9,33	
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,04 G		47,04	41,63	
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,99 G		33,99	31,49	
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,35 G		21,61	20,67	
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,28 G		19,72	18,33	
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,16 G		5,16	4,4	
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,13 G		5,13	4,38	
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,6 G		4	3,09	
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,81 G		5,29	4,12	
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,79 G		12,79	11,87	
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,53 G		18,82	15,06	
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,1 G		19,86	16,38	
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwith	1	15,08 G		15,08	13,91	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,56 G		13,87	12,81	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,23 G		51,23	45,32	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28 G		28,85	26,98	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,95 G		17,95	16,73	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	29,27 G		29,27	27,37	
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G		5,61	5,61	
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,19 G		26,82	24,67	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,68 G		24,68	22,88	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,33 G		19,91	18,82	
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,48 G		10,51	10,48	
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,3 G		11,3	10,66	

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,92 G		33,92	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,03 G		21,15	20,3
7	Euro 0,38	Euro 0,23	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,39 G		15,54	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,35 G		18,43	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,93 G		16,93	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,28 G		4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,44 G		13,45	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,59 G		10,59	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,19 G		32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,02 G		16,02	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,75 G		20,94	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,04 G		19,24	18,11
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,76 G		6,76	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	18,51 G		21,05	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,19 G		7,44	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,96 G		8,37	7,74
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,12 G		19,12	17,9
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,24 G		14,24	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,85 G		15,85	14,67
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23 G		23,67	22,39
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16 G		16	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,26	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,47 G		9,49	9,15
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,51 G		26,51	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,47 G		16,47	15,36
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,43 G		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	25,06 G		25,66	23,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,65 G		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	46,9 G		46,9	41,49
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,82 G		22,82	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,32	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G		15,49	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,14	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,82 G		7,02	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 0,58	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,02 G		14,51	13,48
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,45 G		17,46	16,71
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G		4,39	4,38
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,09 G		16,8	15,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,43 G		4,5	4,16
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,85 G		18,85	17,52
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,18 G		17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,12 G		18,34	17,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,64 G		9,29	8,28
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,13 G		10,21	9,61
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1		10,27G	10,48	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,26 G		21,26	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,81 G		12,69	11,33
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,41 G		7,41	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	128,65 G		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		11,24	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,76 G		14,92	13,89
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,5 G		23,78	22,34
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	136,28 G	136,47G	136,47	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,17 G	45,22G	45,46	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,9 G	59,88G	59,93	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,23 G	50,24G	50,33	50,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	27,44 G	27,39G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	66,15 G	66,18G	66,18	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	58,68 G	58,76G	58,76	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	46,38 G	46,49G	46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,8 G	57,88G	57,88	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,85 G	49,01G	49,03	46,6
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	58,54 G	58,54G	60,25	55,76
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,25 G	43,34G	44,19	41,66
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,13 G	55,15G	55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,28 G	57,3G	57,3	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	155,88 G	155,97G	155,97	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ1	HANSAGold	1	49,02 G	48,86G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,7 G	179,87G	179,87	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,21 G	65,55G	65,55	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	74,29 G	74,61G	74,65	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	32,07 G	32,05G	32,84	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,27 G	108,38G	108,38	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	60,12 G	60,17G	60,73	55,83
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	79,09 G	79,23G	79,24	72,67
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,79 G	23,81G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	37,6 G	37,64G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,15 G	18,19G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,76 G	24,77G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	44,95 G	45,03G	45,11	42,37
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	126,51 G	126,68G	128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,92 G	47,93G	48,28	46,07
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	57,76 G	57,86G	57,91	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,96 G	11G	11,2	10,56
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,54 G	14,44G	14,7	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,15 G	8,16G	8,16	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,92 G	11,87G	12,13	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,16 G	5,16G	5,2	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,85 G	9,85G	10,04	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,45 G	7,46G	7,46	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1		35,73G	36,71	34
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		14,21G	14,32	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		77,32G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1		22,1G	22,1	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1		10,46G	10,54	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		35,48G	35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1		51,83G	55,94	48,91
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,76 G		11,76	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,26 G		12,26	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		9,15G	9,52	8,25
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		12,17G	12,25	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1		19,1G	19,1	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		18,45G	18,45	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		15,49G	15,49	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1		14,27G	14,78	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		13,85G	14,33	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,29 G		13,29	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1		11,36G	11,37	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1		12,17G	12,17	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		15,92G	15,92	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	11,5 G		11,71	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korean Equity	1		36,28G	36,28	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		102,3G	102,3	87,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Indian Equity	1		56,97G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1		35,08G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,64 G		31,64	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,14 G		33,22	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,78 G		12,92	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		36,17G	36,17	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,35 G		6,89	6,05
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		35,84G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	43,26 G		46,9	41,16
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1		24,7G	24,7	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		27,23G	27,23	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,61 G		7,75	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	35,9 G		35,9	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,92 G		10,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		86,29G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		102,62G	102,62	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1		22,07G	22,07	20,49
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	57,2 G	57,41G	57,41	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A. INVESCO Energy Fund	1	21,55 G	21,78G	21,78	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1		9,93G	10,03	9,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	103,14 G	103,32G	104,15	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,25 G	36,41G	36,41	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	65,86 G	66,03G	66,03	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	56,06 G	56,18G	56,18	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	100,52 G	100,48G	100,64	98,15
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	134,12 G	133,45G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	806,3 G	807,17G	836,48	770,06
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Singapore Fund	1		24,77G	25,35	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1		17,88G	17,88	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		30G	30,18	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		17,53G	17,53	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		14,24G	14,24	13,35
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		17,3G	19,28	16,48
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		42,21G	42,21	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		43,28G	43,28	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		52G	54,75	49,32
7	Th.	US\$ 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1		10,89G	11,11	10,19
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		22,1G	22,1	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		55,43G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1		32,26G	34,77	30,81
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1		36,51G	42,71	32,48
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1		37,73G	37,87	33,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		13,61G	14,09	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,72G	12,13	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		7,44G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		7,13G	8,98	6,29
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		18,48G	18,48	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1		51,98G	52,26	45,71
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		8,76G	8,87	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		18,81G	18,96	17,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	56,22 G	56,31G	56,31	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,66 G	58,79G	58,79	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,39 G	56,6G	56,6	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,91 G	41,1G	41,1	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,42 G	32,49G	32,49	30,38
4	Th.	Th.	01.04.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,84 G	56,84G	56,9	56,84
3	Th.	Th.	03.03.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,58 G	114,62G	116,09	113,08
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	99,44 G	99,79G	99,79	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,74 G	34,75G	34,77	34,74
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,92 G	38G	38,11	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,06 G	44,06G	44,12	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	89,21 G	89,61G	90,23	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	75,59 G	75,8G	75,8	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	104,96 G	105,06G	105,06	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	61,95 G	62,23G	62,23	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rentamax	1	67,54 G	67,58G	67,58	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	151,14 G	151,37G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,08 G	32,1G	32,8	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,25 G	40,35G	40,68	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,39 G	18,4G	18,43	17,13
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,58 G	32,59G	33,53	32,49
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,86 G	49,86G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,01 G	94,08G	95,59	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,84 G	45,88G	45,89	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	74,31 G	74,52G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,5 G	32,48G	32,96	30,66
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1		113,51G	115,19	107,58
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	76,6 G	75,98G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,89 G	62,93G	66,14	62,58
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,27 G	24,43G	24,43	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	134,19 G	134,3G	134,3	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	88,31 G	88,33G	88,33	81,77
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	135,34 G	135,56G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,19 G	70,3G	70,3	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,84 G	67,84G	67,84	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	105,43 G	105,47G	106,59	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	116,68 G	116,85G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,09 G	91,39G	98,11	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	33,3 G	33,49G	36,1	31,83
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	202,65 G	202,38G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	128,95 G	128,97G	129,69	122,17
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1		10,83G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1		63,18G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1		45,1G	45,1	44,04
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1		32,2G	32,2	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1		28,09G	28,09	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1		40,43G	40,82	38,33

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		43,93G	46,22	42,36
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1		14,68G	14,7	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1		40,72G	40,72	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		43,8G	43,8	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1		20,37G	20,37	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1		21,01G	21,01	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Afrika Fonds	1	99,96 G	100,16G	106,4	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	169,07 G	170,3G	170,86	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	91,61 G	90,87G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,23 G	174,91G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	158,54 G	158,29G	158,54	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	83,82 G	83,03G	89,07	76,07
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	13,92 G	14,03G	14,32	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,72 G	17,7G	18,19	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,37 G	11,33G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,06 G	11,06G	11,08	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU00091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	142 G	142,27	142,27	137,57
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,53 G	67,77G	67,77	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,1 G	48,1G	48,1	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,21 G	30,21G	30,21	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,28 G	14,28G	14,28	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,49 G	10,49G	10,56	9,84
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,26 G	30,26G	30,26	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,21 G	21,2G	21,63	21,1
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,33 G	19,33G	19,63	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,51 G	10,49G	10,51	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	44,96 G	44,69G	46,77	41,96
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	132,03 G	131,65G	133,78	123,56
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	121,52 G	120,92G	123,25	114,8
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	44,52 G	44,52G	46,71	44,21
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Santander Rent OP	1	56,04 G	56,04G	56,55	55,1
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	216,81 G	216,81G	217,73	203,94
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Mix OP	1	48,63 G	48,63G	48,63	45,88
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	56,29 G	56,29G	56,29	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	161,23 G	161,23G	161,51	150,46
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	253,65 G	253,91G	253,91	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	394,78 G	395,83G	395,83	371,97
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Emerging Markets	1		368,97G	377,78	343,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1		149,97G	159,52	146,1
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	242,63 G	242,63G	242,63	213,84
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1		202,63G	202,63	188
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1		283,44G	292,2	267,68
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,42 G	132,4G	132,43	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,6 G	89,66G	89,66	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		145,68G	146,26	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		95,92G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1		419,12G	431,36	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	228,68 G	229,82G	230,42	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1		535,32G	551,37	510,13

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet Funds [Europe] S.A.	1					
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		939,5G	940,44	876,7	
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1		870,46G	872,56	813,29	
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1		395,45G	404,05	367,62	
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	311,29 G	310,26G	345,81	277,76	
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		271,54G	271,54	249,5	
10	Th.	Th.			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	224,39 G	224,49G	224,49	217,49	
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	97,75 G	97,8G	97,8	94,75	
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1		152,36G	158,71	138,38	
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	431,92 G	419,68G	492,91	405	
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	425,3 G	413,17G	487,72	401,81	
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		65,42G	65,42	59,61	
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		65,28G	65,28	59,61	
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		65,28G	65,28	59,61	
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		131,59G	132	125,84	
							Pioneer Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,39 G		7,5	6,59	
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,42 G		17,59	13,78	
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,21 G		16,25	12,7	
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,21 G		6,9	5,82	
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,74 G		6,8	6,21	
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,32 G		5,35	5,01	
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,98 G		7,11	6,64	
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,55 G		6,56	6,17	
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,02 G		6,04	5,68	
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,72 G		4,81	4,67	
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,15 G		4,24	4,1	
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,79 G	47,87G	48,25	47,23	
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,13 G		8,13	7,42	
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,8 G		5,8	5,4	
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,03 G		9,56	8,6	
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,78 G		8,78	8,63	
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,07 G	65,17G	65,17	63,61	
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,47 G		225,66	206,5	
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,43 G		56,31	55,06	
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	68,88 G		68,89	64,65	
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,39 G		136,87	126,84	
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH						
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,18 G		113,67	110,76	
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,61 G	68,66G	68,79	68,02	
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	45,97 G	45,1G	49,76	44,99	
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,41 G	55,69G	55,69	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,59 G	50,14G	53,42	49,46	
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	93,26 G	93,67G	93,67	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	90,32 G	91,32G	91,32	83,19	
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	172,78 G		177,3	162,07	
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,49 G	52,54G	52,59	51,75	
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,85 G	48,85G	48,89	48,85	
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,53 G		147,07	133,98	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,9 G	118,09G	118,54	116,62	
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	157,47 G	157,64G	158,67	150,78	
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,88 G	117,07G	117,98	115,62	
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	142,54 G	143,29G	143,29	131,06	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	156,71 G	157,53G	157,53	144,08	
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	102,45 G	102,39G	102,91	96,69	
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,08 G	118,05G	119,66	113,12	

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	197,54 G	197,82G	197,82	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,47 G		7,47	7,29
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,06 G	12,07G	12,07	11,79
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,75 G	85,86G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	251,73 G	251,26G	277,56	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,25 G	159,78G	167,06	148,72
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	87,96 G	88,02G	88,02	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,5 G	191,64G	191,64	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,89 G	221,48G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	49,78 G	49,9G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	690,5 G	692,07G	692,5	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,99 G	147,18G	147,31	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,73 G	250G	250,58	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	219,63 G	219,94G	219,94	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	171,56 G	171,66G	172,95	158,2
2	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,91 G	168,48G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,18 G	263,7G	290,73	234,99
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,78 G	112,91G	113,17	109,02
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	144,49 G	144,57G	145,66	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,36 G	66,37G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,06 G	200,07G	203,35	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	202,28 G	201,88G	202,28	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,37 G	219,93G	220,37	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	196,63 G	197,05G	203,58	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	105,68 G	106,09G	107,78	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	107,65 G	108,05G	108,05	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	115,6 G	116,03G	116,03	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	128,88 G	129,05G	130,21	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	89,29 G	89,49G	89,66	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	96,52 G	96,74G	96,91	91,31
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1			125,08	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	170,8 G	170,66G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	58,38 G	58,38G	61,35	55,4
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	44,5 G	44,6G	45,85	42,38
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	108,95 G	109,25G	109,25	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1			120,32	112,37
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	106,2 G	106,2G	107,52	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	83,21 G	83,3G	83,3	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,45 G	122,49G	122,49	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,91 G	41,9G	41,91	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	127,1 G	128,21G	130,08	118,25
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin Fund Management S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO Sarasin Investmentfonds AG	1	5,22 G	5,24G	5,24	4,8
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	157,74 G	157,84G	158,15	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	82,78 G	82,88G	83,52	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	179,15 G	179,23G	179,29	174,88
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	245,49 G	243,59G	245,49	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	106,24 G	106,44G	106,44	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	167,36 G	167,83G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	138,86 G	139,18G	139,18	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,73 G	52,92G	52,92	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,38 G	50,56G	50,56	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	36,72 G	36,72G	36,72	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,07 G	38,07G	39,47	37,3



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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A. SEB Concept Biotechnology SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	73,07 G	72,1G	79,73	68,42
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,08 G	46,19G	48,25	45,72
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,94 G	8,94G	9,27	8,94
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,8 G	48,89G	50,3	47,98
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,35 G	50,47G	50,47	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,27 G		51,37	50,75
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,05 G	10,05G	10,15	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,05 G	16,05G	16,08	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,39 G	10,39G	10,39	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	4,83 G	4,83G	5,27	4,64
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,04 G	15,05G	15,05	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,84 G	12,84G	13,35	12,84
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH Spängler IQAM Quality Equ.Glo. StarCapital S.A.	1	114,28 G		114,28	105,3
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
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	157,75 G	158,15G	1.511,87	147,39
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,2 G	143,22G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	201,64 G	201,62G	201,64	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,12 G	18,08G	18,12	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,05 G	6,07G	6,07	5,62
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,9 G	156,94G	156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,72 G	100,83G	101,7	98,07
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,65 G	441,65G	441,66	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	661,03 G	661,28G	666,1	625,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	45,93 G	45,74G	49,13	43,08
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	89,06 G	89,09G	90,49	85,16
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	566,39 G	568,88G	568,88	526,13
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,29 G	132,48G	132,56	128,74
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	213,52 G	213,52G	213,73	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	600,56 G	602,24G	602,24	536,5
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.510,6 G	1.512,23G	1.525,44	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	755,23 G	757,21G	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	202,39 G	202,31G	202,42	200,36
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,6 G	130,68G	130,68	129,34
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	129,36 G	129,85G	129,85	120,48
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	149,08 G	147,79G	153,48	143,05
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	109,14 G	109,14G	109,8	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	177,29 G	177,34G	177,55	172,13
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,82 G	309,81G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	530,26 G	531,34G	532,02	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	374,54 G	374,94G	374,94	350,22
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	167,92 G	166,41G	172,39	160,76
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,08 G	171,32G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	317,37 G	308,35G	366,24	286,92
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	167,45 G	168,13G	168,13	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	538,77 G	536,79G	557,75	522,86
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	810,6 G	809,78G	821,48	771,24

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	494,79 G	491,45G	495,78	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	93,25 G	93,17G	93,57	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,04 G	52,45G	53,04	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	67,37 G	66,9G	82,52	59,39
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,46 G	16,47G	16,47	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	57,92 G	57,99G	57,99	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	119,91 G	120,58G	120,58	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	13,97 G	13,98G	14,01	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	20,7 G	20,62G	20,77	19,09
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
1	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,83 G	98,93G	98,93	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	310,1 G	310,8G	311,86	283,12
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	126,88 G		128,86	121,26
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,46 G		54,56	54,46
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,97 G		56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	419,63 G		424,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	297,48 G		305,16	287,66
							UBS Money Market Fund Management Company S.A.					
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,38 G	836,37G	836,4	836,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.254,31 G	1253,86G	1.279,58	1.240,55
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.450,22 G	1452,64G	1.454,06	1.381,59
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1		250,1G	254,9	238,08
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	16,23 G		16,37	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	197,11 G		198,13	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1		739,38G	739,38	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		369,25G	370,26	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		7,54G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1478,39G	1.506,87	1.405,83
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.353,18 G		1.388	1.292,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,74 G	41,82G	41,82	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,5 G	27,54G	27,54	26,52
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,15 G	39,21G	39,21	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	118,96 G	119,18G	119,18	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,56 G	59,66G	60,13	59,44
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	40,63 G	40,85G	40,85	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,55 G	19,57G	19,98	18,95
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	74,77 G	74,89G	75,52	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	71,29 G	71,52G	71,52	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1		53,01G	53,27	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1		34,33G	34,33	32,08
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,8 G	55,83G	57,37	54,6
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,3 G	112,29G	112,3	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,35 G	37,42G	37,42	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,42 G	52,48G	52,67	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	58,92 G	58,99G	58,99	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	124,63 G	124,93G	125,5	118,92
7	Th.	Th.	01.10.13		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	103,6 G	103,64G	103,64	101,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,08 G	92,54G	94,85	87,65
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,33 G	81,33G	81,48	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,34 G	117,52G	126,88	113,14
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	227,54 G	227,05G	227,54	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,93 G	67,96G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	93,87 G	94,68G	96,13	90,95

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	70,01 G	70,13G	70,13	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,44 G	138,3G	138,44	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,65 G	23,66G	23,87	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	63,45 G	63,58G	63,58	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,21 G	17,24G	17,28	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	25,77 G	25,83G	25,83	24,68
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,77 G	25,83G	25,83	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,55 G	44,55G	45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	124,98 G	125,05G	126,12	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	49,34 G	49,37G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	161,24 G	161,22G	175,92	156,79
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	113,77 G	113,82G	115,01	112,8
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,85 G	23,93G	23,93	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,29 G	128,34G	129,63	120,56
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,35 G	50,52G	50,96	49,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,36 G	32,27G	33,02	26,11
Euro 209,216	1	1,5	*	1,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	79,35 G	79,29G	93,67	75,1
Euro 18,51	1	0,45	*	0,4			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,54 G	10,575G	11	9
Euro 48,023	1	0		0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,37 G	3,359G	4,2	3,2
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 G	0,052G	0,1	0,04
Euro 112,613	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,93 G	12,11G	12,85	10,2
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,304G	0,34	0,28
Euro 78,933	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	10 G	9,948G	10,04	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	64,6 G	65,53G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35		1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	39,9 G	40,43G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,8	*	1,7		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,43	47,225G	51,05	44,3
Euro 58,891	7	2		1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,44 G	3,42G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,51G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0,5		0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	19,38 G	19,38G	19,86	18,3
Euro 601,995	1	2,6	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,5	92,88G-3,64	93,64	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	41,15 G	41,35G	41,35	37,58
Euro 78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,69G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,79 G	62,58G	62,58	48,99
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,92 G	70,86G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,13	*	0,15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,37 G	4,4G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2		2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	111,06 G	110,85G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	74,1 G	74,16G	77,69	71,59
Euro 138,072	1	3	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	91,98 G	92,02G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,57	*	0,5		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	86,2 G	86,52G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,63	*	0,56		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89 G	89,3G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	133,34 G	134,67G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,3	33,975G	38,91	30,05
Euro 81,31	10	0,4		0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	20,72 G	21,06G-1,475	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,96 G	24,95G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	GENTROTEC Sustainable AG	1	19,27 G	18,765G	20,05	17,75
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	7,35 G	7,35G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	59,58 G	58,5G	60	41,06
Euro 44,379	1	0		0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,56 G	4,538G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,36	*	0,44			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,56 G	8,459G	8,87	8,11
Euro 53,219	1	0,25		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,27 G	18,425G	20,91	17,86
Euro 159,795	1	0		0			A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,57 G	1,562G	1,77	1,52
Euro 48	1	0,64	*	0,57			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	46,97 G	45,41G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0		0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,89 G	2,887G	2,96	2,77
Euro 90,976	1	0,13	*	0,21			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,69 G	3,62G	3,79	3,52
Euro 3.069,487	1	2,25	*	2,2		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,64	69,84-70,35-0,36-0,61-0,51-0,89-1,16	71,16	59,39
Euro 11,859	1	0,5	*	1,9			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	34,61 G	34,605G	35,5	30,3
Euro 240,242	1	0,7	*				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	20,51 G	20,4G	20,7	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,96 G	19,79G	22,84	19,79
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	56,64 G	56,63G-6,74	62,9	54,55
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,06 G	33,1G	33,21	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,81 G	15,84G	15,84	13,78
Euro 308,978	1	0,07	*	0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,35 G	6,506G-6,613	7,91	6,04
Euro 68,578	1	0,35	*				A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,7 G	6,684G	7,15	6,39
Euro 204,927	1	0,5	*	0,35		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,62 G	22,625G	25,84	20,9
Euro 26,01	1	0,77	*	0,86			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,66 G	75,83G	77,69	69,93
Euro 58,508	1	1,6	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,18 G	26,98G	27,31	20,92
Euro 88,579	1	1,45	*	2,25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,75 G	60,07G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,38 G	2,386G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,27		0,15			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,34 G	24,005G	25,27	23,03

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 63,36	1	0,5	*	0,45			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,9 G	28,74G	32,68	25,02
Euro 15	1	0		1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,76 G	6,771G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1		1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	25	25-T	25,5	19,77
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25 G	25,05G	27	22,02
Euro 18,348	1	0	*	0,3			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,95 G	13,015G	15,85	12,86
Euro 466	1	1	*	0,92			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,61 G	28,15G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,02 G	3,981G	4,56	3,6
Euro 922,897	1	1,25	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,17 G	53,88G	57,23	52,48
Euro 128,061	1	1,45	*	1,35			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	25,6 G	25,54G	25,9	21,52
Euro 308,996	1	0,77	*	0,75		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	52,2	51,62G	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,25	*	1,1		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	111,77 G	111,99G	120,55	103,99
Euro 35,49	1	1,4	*	1,3		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,16 G	72,01G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,6	*	0,55		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,74 G	33,755G	35,97	32,6
Euro 137,421	1	4,85		5,2		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	112,12 G	112,17G	113	110,48
Euro 31,4	12	0,7	*	0,65			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	47,42 G	47,775G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	36,27 G	36,295G	37,11	30,26
Euro 8,645	4	2,9		2,5			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	76,42 G	75,8G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65		0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	40,4 G	40,715G	43,7	38,99
Euro 96,4	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,96 G	0,955G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,016-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,4		0,5		06.06.13	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,71 G	38,045G	38,71	31
Euro 18,79	1	0,3	*	0,8		06.04	586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	81,03 G	81,45G	81,45	67,9
Euro 50,526	1	0,9		0,9		19.06.13	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	34,44 G	34,325G	34,51	27,81
Euro 76,625	1	0,6		0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,79 G	7,761G	9,4	7,53
Euro 45,493	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,73 G	7,841G	7,84	7,28
Euro 70,049	1	0,45	*	0,65			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,75 G	17,89G	20,3	17,46
Euro 13,709	1	1,6		1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,66 G	40,07G	40,7	37,83
Euro 31,339	1	0		0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,315G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,6	*	0,47		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	63,95 G	64,08G	64,08	53,45
Euro 599,672	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,42 G	2,555G-2,48	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1,5	*	1		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	65,83 G	65,41G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0		0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,73 G	2,83G	3,32	2,73
Euro 15,688	1	0,35	*	0,25			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	18,66 G	18,915G	19,75	18,2
Euro 24	3	0,67		0,67		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,59 G	62,63G	64,37	58,8
Euro 70,4	1	3,34	*	3,12			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	95,64 G	95,56G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,24 G	1,198G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1		1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	32,2 G	32,15G	32,2	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12		0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,85	8,83G-8,743	8,93	7,3
Euro 207,884	1	0		0		06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,01 G	0,008G	0,08	0,01
Euro 148,819	1	0,2	*	0,18		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,53	12,49G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,43 G	54,05G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5		2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	100,06 G	99,69G	102,04	94,5
Euro 98,9	1	0,35	*				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,32 G	34,7G	37	29,7
Euro 249,375	1	0		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,86 G	10,945G	11,72	9,86
Euro 42,808	1	0	*	0,4		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,44 G	12,56G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,2		0,04			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,05 G	5,082G	5,56	4,73
Euro 40	1	1	*	0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	67,98 G	68,73G	69,35	56,91
Euro 88,18	1	0		0,2		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	35,24 G	35,315G	37,54	33,7
Euro 15,881	1	0		0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,53	6,54G	6,55	6,15
Euro 83,203	1	0,5	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	55,46	55,85G-5,71	55,85	44,88
Euro 52,963	1	1,73	*	0,41			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	47,86 G	48,325G	48,33	42,16
Euro 32,669	1	1	*	1,5			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	56	55,07G	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3	*	2,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,3	145,27G-5,7	152,01	138,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	1,39 G	1,35G	3,88	0,8
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5	05.06.14*		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	16,82 G	16,715G	20,9	16,09
Euro 4,928	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	68,72	69G	74,8	56,4
Euro 37,32	7			0,12	01.11.13		A1TNR	DE000A1TNR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,72 G	3,694G	4,8	3,33
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,34G	0,36	0,33
Euro 10,89	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,5 G	5,5G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18		0,69	03.10.13		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,4 G	16,3G	16,4	15,9
Euro 168,015	1	1,9	*	1,7	09.05.14*	020	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	120,13 G	121,15G	135,15	113,3
Euro 828,573	10	1		0		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,93 G	29,585G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,6		0,32	07.06.13	09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,9 G	4,886G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	68,25 G	67,81G	71,84	55,75
Euro 17,611	1			0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,29 G	1,337G	1,65	1,29
Euro 52	1	1,35	*	1,35	08.05.14*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	68,06 G	67,5G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7,25	*	7	30.04.14*	017	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	158,7	159,51G-60,15-0,2-0,1-0,25-0,15-0,15-0,25-0,3-0,15	161,06	147,66
Euro 168,721	10	0,9		0,9	17.03.14		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,36 G	23,2G	25,96	22,4
Euro 9,625	1	1,3	*	1,15	20.05.14*	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	59,7 G	59,85G	60,07	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	113,3 G	113,6G-/113,6G/	113,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,31 G	107,54G-/107,55G/	107,55	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,06 G	107,28G-/107,3G/	107,3	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,49 G	106,72G-/106,73G/	106,73	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,36 G	108,59G-/108,6G/	108,6	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	112,33 G	112,74G-/112,78G/	112,78	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	112 G	112,39G-/112,4G/	112,4	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,22 G	107,48G-/107,5G/	107,5	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	120,27 G	120,94G-/120,92G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	110,67 G	111,16G-/111,2G/	111,2	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,38 G	108,74G-/108,71G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,36 G	108,72G-/108,73G/	108,73	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,89 G	111,2G-/111,2G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,64 G	110,01G-/110,01/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,9 G	113,21G-/113,22G/	113,22	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,78 G	107,08G-/107,09G/	107,09	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,21 G	108,5G-/108,51G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,48 G	106,74G-/106,76G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,94 G	113,24G-/113,27G/	113,27	109,01
Euro 6,136	1	0,2		0,4	23.08.13	06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,8 G	11,275G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	12,99	12,76G-2,855	13,15	9,28
Euro 31,862	1	0,7	*	0,65	21.05.14*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,86 G	40,085G	43,42	35,21
Euro 104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	47,19	47,6G-7,645	50,66	40,51
Euro 14,251	1	0,35		0,55	24.06.13		628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18 G	18G	20,45	17,55
Euro 63,077	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,39 G	8,337G	8,4	7,44
Euro 25,261	1	2,65	*	3,45	22.05.14*		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	88,09 G	88,18G	99,95	84,48
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,21 G	4,023G	5,81	2,83
Euro 54,858	1	0,1	*	0,1	04.06.14*		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,96 G	2,85G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01	27.05.14*	007	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,32 G	77,09G	80,14	69,2
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Euro 180,53	1						PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,87 G	2,872G	3,2	2,77
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,34	33,105G	35,82	31,58
Euro 40,185	1	0	*	0,3	06.05.14*		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,38 G	13,42G	14,4	12,89
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5	13.05.14*	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	204,5 G	206,6G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1	*	0,09	28.05.14*		513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,62 G	3,632G	4,61	3,4
Euro 11,37	1	6	*	5,7	30.04.14*	014	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	262,77 G	264,87G	264,87	223,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 101,373	1	0,4	*	1,8		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	51,82 G	52,2G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,45		0,25	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,65 G	23,62G	23,65	21,27
Euro 16,207	1	0		0			AOJCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,01 G	11,01G	12,25	9,51
Euro 1.473,908	1	1	*	2		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	29,48 G	29,3G	30,64	25
Euro 99,84	1	1	*	2		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,35 G	23,36G	25,5	21,8
Euro 1.228,504	1	1	*	0,85			716460	DE0007164600	SAP AG	1	58,63 G	58,95G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,96	*	0,77		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,59 G	46,125G	49,32	44,2
Euro 77,769	1	0,11	*	0,11			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	27,61 G	27,69G-5	28,82	25
Euro 182,374	1	0	*	0,2		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,57	24,24G-4,055	30,72	23,52
Euro 5,851	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	46,73 G	47,035G	56,02	42,8
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,54 G	2,55G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,65	*	0,55		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	30,02 G	29,16G	30,02	22,2
Euro 6,545	1	0,5		0,5			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	11,41 G	11,25G	13,73	11,05
Euro 877,201	1	0	*	0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,486G	8,01	6,22
Euro 34,7	1	1,3		0,6			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	39,9 G	39,875G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,25	*	0,98			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18,91 G	18,41G	21,54	18,41
Euro 86,944	1	0,46	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,9 G	26,49G	29	24,54
Euro 0,745	1	0		0		09.06	A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	38,85 G	37,605G	54,1	22,65
Euro 17,225	1	0		0			747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03	0,02G	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,66	*	0,5		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel ag, vinkulierte	1	30,95 G	30,6G-0,97	38,92	29,4
Euro 11,77	1	0,55		0,56			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	32,97 G	33,07G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0		0			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,96 G	13,005G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,7		0,9		02.08.13	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	20,33 G	20,365G	22,13	18,47
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,95 G	6,876G	7,85	6,35
Euro 118,173	1	0,7	*	0,65			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	36,22	36,065G	37,2	33,31
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,85 G	8,774G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	16 G	16,185G	16,18	13,37
Euro 1.116,945	1	0		0,45		08.05.13	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,83 G	5,8G	6,25	5,5
Euro 1.448,801	10	0		0			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,93	19,805G	20,52	16,95
Euro 26,027	1	0,17		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,48 G	13,4G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1		1,1		24.06.13	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	44 G	44G	45	38,3
Euro 194	1	0,3		0,3		24.05.13	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35,01	35,5G	35,5	30,65
Euro 12,3	1	0		0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,92 G	2,92G	3,3	2,83
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,78 G	2,78G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4		0,42		24.03.14	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,24 G	12,185G	12,97	10,6
Euro 25,985	1	0,5	*	2		28.05.14*	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,18 G	0,174G	0,31	0,14
Euro 37,825	1	0,42	*	0,37		05.06.14*	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	69,9 G	69,92G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,5	*	0,37			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,41 G	14,5G	15	13,69
Euro 260,763	1	0,5	*	0,6		15.05.14*	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	90,32 G	89,82G	102,7	79,43
Euro 70,14	1	0,5		0,3		29.05.13	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,55 G	12,56G	12,67	11,4
Euro 33,085	10	1,05		1,48		21.01.14	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	52,79 G	52,39G	57,7	49,92
Euro 123,491	1	0,1		0,11		21.06.13	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,25	30,865G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,62	*	0,56		23.05.14*	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	103,23 G	103,48G	103,85	73,86
Euro 6,101	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	57,02 G	56,77G	57,34	47,52

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
09.04.14	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	2,25		10.04.14	19.05.14	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,35		
10.04.14	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	0,3		11.04.14	20.05.14	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		
10.04.14	MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	0			20.05.14	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		
15.04.14	MWB	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	0,11		16.04.14	20.05.14	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,3		
15.04.14	MWB	A0V9A2	DE000A0V9A22	-	0,11		16.04.14	20.05.14	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3		
16.04.14	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1,8		17.04.14	20.05.14	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		21.05.14
16.04.14	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,6		17.04.14	21.05.14	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	0,75		22.05.14
16.04.14	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		17.04.14	21.05.14	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,6		
16.04.14	MWB	703714	DE0007037145	-	1		17.04.14	21.05.14	MWB	716460	DE0007164600	SAP AG	1		
17.04.14	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		22.04.14	21.05.14	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,7		
29.04.14	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		30.04.14	22.05.14	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	2,83		23.05.14
30.04.14	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,45		02.05.14	22.05.14	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,13	016	
30.04.14	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	6	014	02.05.14	22.05.14	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		
30.04.14	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			22.05.14	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		
30.04.14	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,25	017	02.05.14	23.05.14	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,62 3,58		26.05.14
30.04.14	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,7		02.05.14	27.05.14	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	007	
06.05.14	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4		07.05.14	28.05.14	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		
06.05.14	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,4		07.05.14	28.05.14	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0		
06.05.14	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32		07.05.14	28.05.14	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0,5		
06.05.14	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0			30.05.14	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,25		
07.05.14	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,57		08.05.14	03.06.14	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,35		
07.05.14	MWB	522723	DE0005227235	-	0,63		08.05.14	03.06.14	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,65 0,35	+	
07.05.14	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0,25		08.05.14								
07.05.14	MWB	579043	DE0005790433	FUCHS PETROLUB SE	1,4		08.05.14	04.06.14	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75		
07.05.14	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,6		08.05.14	04.06.14	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,5		
07.05.14	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,5		08.05.14	04.06.14	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		
07.05.14	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		08.05.14	04.06.14	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,1		
08.05.14	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1		09.05.14						0,05	+	
08.05.14	MWB	547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	0,64		09.05.14	05.06.14	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,1		
08.05.14	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	3		09.05.14	05.06.14	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,25		
08.05.14	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,35		09.05.14	05.06.14	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0,96		
08.05.14	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,5		09.05.14	05.06.14	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,42		
09.05.14	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,77		12.05.14	12.06.14	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		
09.05.14	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,9	020	12.05.14	13.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,35		
09.05.14	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		12.05.14	17.06.14	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,75		
09.05.14	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	0,7		12.05.14	17.06.14	MWB	A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG	2,6		
13.05.14	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		14.05.14	18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,25		
13.05.14	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,45		14.05.14	19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,45		
13.05.14	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,34		14.05.14	25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,4		26.06.14
14.05.14	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		15.05.14	25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1		
14.05.14	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0								1	+	
14.05.14	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,45		15.05.14	25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,73		
14.05.14	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0			02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3,5		
14.05.14	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,7		15.05.14	02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		
15.05.14	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0,13		16.05.14								
15.05.14	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,6		16.05.14								
15.05.14	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,36		16.05.14								
15.05.14	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,77		16.05.14								
15.05.14	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1		16.05.14								
15.05.14	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,86		16.05.14								
15.05.14	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0,5		16.05.14								
16.05.14	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,46										
16.05.14	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1,25		19.05.14								
16.05.14	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	0,5	018									
16.05.14	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,5										



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	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	98,33 G	98,9G	102	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,61 G	18,58G	20,2	17,97
US\$ 726,116	1	12			23.05.14	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,95 G	2,861G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,73 G	6,728G	6,95	6,21
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,66 G	32,65G	33,13	30,5
Euro 116,801		1			29.05.14	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,92 G	1,858G	2,34	1,65
Euro 783,101	1	1			29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	53,44	53,02G	57,21	48,95
Euro 2.812,991	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	3,02 G	3,028G	3,37	2,7
US\$ 1.077,686	1	1			05.02.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,32 G	9,292G	9,4	7,34
Euro 308,683		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,89 G	21,6G	27,6	18,79
US\$ 1.992,854	1	1			12.03.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,29 G	27,415G	27,89	25,09
US\$ 1.062,568	1	1			02.04.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	65,56 G	66,37G	67,49	61,37
US\$ 1.464,068	1	1			07.03.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,56 G	36,91G	38,41	34,48
Euro 1.607,882		1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	77,42 G	77,7G	77,7	68,99
Euro 180		1			19.05.14	010		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,32 G	8,331G	8,5	7,67
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	19,01 G	18,895G	19,1	12,21
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,56 G	11,565G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	67,19 G	67,22G	67,77	61,75
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,38 G	16,84G	17,55	15,45
Euro 38,85		4			25.07.13	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,8 G	8,751G	9,05	7,02
US\$ 5.206,849	1	1			08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,59 G	25,925G	25,93	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	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	21,01 G	20,895G	21,07	19,27
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056 S=0,094	02.04.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,92 G	5,919G	6,29	5,18
Euro 2.419,387		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,3 G	19,445G	20,49	17,63
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	8,9 G	9,208G	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	7 G	7,134G	7,13	6,15
US\$ 10.568,135	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	12,51 G	12,525G	12,9	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	131 G	127,21G	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	26,88 G	27,4G	29,51	25,15
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,79 G	31,165G	33,65	29,9
Euro 1.245,163		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,79 G	58,6G	60,27	54,74
US\$ 743,405	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	92,92 G	93,7G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	57,98 G	58,83G	62,96	47,48
£ 1.573,992	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12	26.03.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,07 G	10,765G	11,24	10,77
£ 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	4,61 G	4,588G	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	15,26 G	15,47G	15,9	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	16,15 G	15,63G	22,52	13,32
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 Q=0,25	18.02.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,06 G	23,055G	25,98	22,13
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	40,91 G	40,82G	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	28,57 G	28,855G	28,86	24,79
US\$ 637,822	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	74,11 G	74,71G	74,71	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	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\$ 1.909,13	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1	12.02.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	86,6 G	86,86G	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	01.04.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,65 G	16,87G-6,855	16,87	15,3
US\$ 3.038,391	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	30.01.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	34,94 G	34,665G	40,5	33,65
- 202		10		2012 J=7	06.12.13			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	60,41 G	59,73G-60,12	61,9	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=1,24	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	44,8 G	45,585G	45,59	37,46
Euro 185,79		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	91,46 G	91,31G	92,59	75,04
Euro 2.501,59		1	2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0				982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,75 G	11,845G	11,87	9,13
Euro 734,342	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	20,82 G	20,61G	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	26.02.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,71 G	21,15G	21,15	18,93
Euro 631,028	1	1	2011 J=1,39	2012 J=1,45	02.05.13			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,28 G	51,35G	52,87	48,52
Euro 126,13		1	2011 J=0,7	2012 J=0,8	05.06.13			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	85,05 G	84,82G	89,98	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	18,16 G	18G	18,38	13,65
US\$ 927,717	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45	12.02.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	49,38 G	49,61G	49,61	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60	26.09.13			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	52,38 G	53,19G	57,45	49,57
US\$ 2.025,633	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1	28.03.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	20,19 G	20,255G	20,32	17,43
Euro 238,734		1	2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	22,2 G	22,245G	22,27	21,81
Euro 1.058,752		1	2011 I=0,606	2013 I=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	26,32 G	26,38G	26,38	21,07
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,02 G	4,09G	4,11	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,83 G	3,763G	4,59	2,86
Euro 3.634,185		1	2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55 S=0,55	19.05.14	021		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	18,16 G	18,19G	18,22	16,27

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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 214,699		1	<b>2012</b> J=0,88 Q=0,02022	<b>2013</b> J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	73,42 G	73,45G	82,26	70,94
US\$ 4.321,239	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63	06.02.14	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	70,84 G	71,09G	74	65,49
US\$ 1.874,048 £ 1.204,767	1 1	1 4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13		A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173		Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	45,36 G 1,64 G	43,36G 1,614G	52,1 1,75	38,52 1,48
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0			A0LBDT	LU0269583422		Gagfah S.A.	1	10,98 G	10,985G	11,19	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115		Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,24 G	8,157G	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14		A0ER6Q	FR0010208488		GdF Suez S.A.	1	19,61 G	19,645G	19,89	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=3,8	08.04.13		A0MQWG	CH0030170408		Geberit AG	1	239,77 G	238,67G	240,28	209,84
US\$ 10.033,13	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22	20.02.14		851144	US3696041033		General Electric Co.	1	18,9 G	19,105G-9,24-9,25-9,07	20,3	18,02
US\$ 1.589,788	1	1		<b>2014</b> Q=0,3	14.03.14		A1C9CM	US37045V1008		General Motors Co.	1	25,28 G	25,845G	30,01	24,39
US\$ 276,722	1	1					A0B7FY	US38259P5089		Google Inc.	1	422,9	418,35G-20,6	896,8	415
US\$ 58,981	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14	26.02.14		863205	US6005441000		Herman Miller Inc.	1	23,37 G	23,235G	23,48	19,59
US\$ 1.902,453	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14		851301	US4282361033		Hewlett-Packard Co.	1	24,34 G	23,995G	24,34	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0			920299	CH0006539198		Highlight Communications AG	1	3,8 G	3,851G	4,13	3,58
US\$ 784,132	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45	25.02.14		870153	US4385161066		Honeywell International Inc.	1	67,99 G	68,55G	68,91	64,5
Euro 6.373,467		1	<b>2011</b> I=0,03	<b>2012</b> J=0,03	03.07.13		A0M46B	ES0144580Y14		Iberdrola S.A.	1	5,05 G	5,083G	5,08	4,46
Euro 623,33		2	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	<b>2013</b> J=1,21	02.05.14		756434	ES0148396015		Industria de Diseño Textil S.A.	1	109,93 G	111,83G	119,66	101,4
Euro 3.843,247	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0			881111	NL0000303600		ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,69 G	10,695G	10,9	9,46
US\$ 4.971	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225	05.05.14		855681	US4581401001		Intel Corp.	1	18,8 G	19,23G	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	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	14,97 G	14,79G	15,87	13,39
US\$ 1.041,341	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	140,57 G	140,54G	141,33	127,57
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,47 G	2,548G	2,55	1,78
£ 1.902,017	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,79 G	3,8G	4,47	3,62
US\$ 2.828,902	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	71,14 G	71,45G	71,45	63,91
US\$ 3.786,825	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	43,83 G	44,225G	44,23	40,03
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,14 G	5,299G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,34 G	14,3G	14,51	14,3
Euro 937,846	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,61 G	25,755G	28,04	23,7
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,29 G	15,31G	16,36	14,59
Euro 312,968		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	97,78 G	97,81G	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	119,15 G	118,85G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,78 G	58,6G	58,6	50,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,93 G	0,92G	1,03	0,9
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	134,43 G	133,14G	138,02	122,85
US\$ 989,881	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	70,77 G	71,07G-1,66	71,66	68,3
US\$ 2.940,622	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	40,92 G	40,945G	41,43	36,11
US\$ 8.347,968	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.05.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	30,07 G	29,9G	30,07	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	25,5	25,25G	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	54,02 G	53,8G	57,23	52,04
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,54	5,553G	5,99	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			906849	FR0001333308	Orange S.A.	1	10,73 G	10,805G	10,81	8,68
US\$ 45,461	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06	11.03.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,4 G	21,695G	22	17,72
£ 370,546	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,85 G	8,688G	9,19	7,83
US\$ 6.393,529	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	23,45 G	23,62G	23,84	21,7
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	15,35 G	15,455G	18,13	14,7
nkr 2.313,819		1	2011 J=0	2012 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,46	0,457G	0,59	0,28
£ 1.157,073	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	11,14 G	11,06G	11,27	10,54
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	71,69 G	71,83G	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	18,66 G	18,75G	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	8,24 G	8,261G	9,12	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,84 G	17,9G	19,58	15,51
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0	14.05.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,4 G	26,585G-6,83	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	84,08 G	86,85G	100	82,97
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,4 G	11,415G	12,11	9,93
Euro 1.324,321	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,21 G	75,46G	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	65,03 G	64,99G	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	71,45 G	71,59G	72,6	58,53
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,16 G	4,139G	4,21	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 798,716	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	46,82 G	47,41G	48,27	40,27	
Euro 910,56		1	<b>2013</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2014</b> I=0,1	24.03.14		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,76 G	6,75G	6,83	5,42	
US\$ 121,396	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,02 G	23,75G	25,87	21,42	
Euro 13.417,044	1	1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0	06.11.13	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,84 G	0,845G	0,87	0,7	
Euro 4.551,024		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0,35		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,48 G	11,58G	12,49	10,87		
Euro 60,538	1	1		<b>2009</b> J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,97 B	1,95G	2	1,9	
US\$ 4.405,893		1	1	<b>2013</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,305	12.03.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	27,8 G	27,765G	30	26,98
US\$ 452,752	1	1	<b>2013</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	<b>2014</b> Q=0,55	26.02.14		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	121,14 G	120,75G	131,27	116,96	
US\$ 47,788	1	7			11.03.14		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	68,39 G	68,76G	72,24	61,19	
US\$ 1.408,227	1	1	<b>2013</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2014</b> Q=0,47		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	57,91 G	57,73G	60,18	55,29		
US\$ 2.711,408	1	7	<b>2012</b> Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	<b>2013</b> Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015	22.01.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,09 G	58,29G	59,6	55,82	
US\$ 352,327	1	1	<b>2013</b> Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5	06.03.14		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	61,06 G	61,55G	65,35	58,56	
US\$ 1.752,059	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,86	12.12.13		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	59,15 G	59,4G	59,9	51,56	
Euro 8,385	1	4			02.06.14		TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	58,2 G	57,8G	58,2	51,2	
Euro 2.377,678		1	<b>2012</b> Q=0,57 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61		850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,73 G	47,885G	47,91	41,6		
US\$ 588,378	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,14 G	32,04G	51,33	32,04	
Euro 97,286	1	1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	188,85 G	187,91G	195,28	175,07	
Euro 5.789,209		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0,09	20.05.13	002	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,59 G	6,763G	6,76	5,24	
Euro 1.714,728		1	1	<b>2012</b> Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	<b>2013</b> 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	29,71 G	29,745G	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 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	137,2 G	138,07G	138,07	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	86,91 G	87,35G	87,35	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	59,13 G	59,92G	59,92	51,02
US\$ 2.861,751	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53	08.04.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,75 G	35G-5,185	35,93	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	31 G	31,045G	31,05	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	53,82 G	54,01G	54,3	47
US\$ 504,306	1	10	2012 Q=0,4	2012 Q=0,4	12.02.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	155,62 G	156,47G	171,95	154
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	20,09 G	20,38G	21,15	18,4
US\$ 3.235,772	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	55,87 G	56,39G	57,82	53,22
US\$ 1.184,945	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	8,32 G	8,544G	9,09	7,58



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 03.04.2014	Fortlaufender Preis 04.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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 -T	0,01-T	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			106,32	106,35	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			83,5 G	83,7G	83,7	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			976,33 G	979,13G	1.057,7	906,61
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			31,9 G	32,08G	32,08	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			31,9 G	32,08G	32,08	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			398,39 G	397,2G	400	370,82
1000	785,24 : 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			104,26 G	104,38G-/104,38G/	104,38	100,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	MWB	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		104,365G	104,345 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	MWB	103053	DE0001030534	-, ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,545G	105,355 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	MWB	103052	DE0001030526	-, ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,71G	112,505 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	-, ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,65G	100,335 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	-	103055	DE0001030559	-, ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)					

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,735G	114,49 G	0,95	0,95
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		107,511G	107,522 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,005G	116,885 G	0,54	0,54
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,91G	101,905 G	0,2	0,2
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	110,58G	110,51 G	0,41	0,41
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	107,25G	107,21 G	0,3	0,3
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	103,17G	103,17 G	0,23	0,23
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	112,96G	112,8 G	0,68	0,68
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	114,8G	114,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		119,45G	119,36 G	2,04	2,04
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,52G	101,522 G	2,27	2,26
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,262G	101,271 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,175G	113,035 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,997G	105,005 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,55G	111,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,65G	117,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,025G	103,02 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118G	117,151 G	1,25	1,25
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,78G	108,46 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,69G	107,15 G	0,25	0,25
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,765G	101,775 G	0,2	0,2
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,25G	102,235 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		135,22G	134,83 G	2,63	2,63
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		137,61G	137,26 G	2,26	2,26
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,855G	111,82 G	0,32	0,32
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,46G	116,215 G	0,9	0,9
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		128,56G	128,14 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)		103,428G	103,424 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		117,84G	117,31 G	3,21	3,21
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,285G	104,275 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,08G	106,07 G	0,27	0,27
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		116,85G	116,45 G	3,02	3,02
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		119,77G	119,48 G	1,96	1,96
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,5G	115,3 G	0,77	0,77
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,085G	112,96 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		107,495G	107,21 G	1,3	1,3
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		126,34G	125,9 G	3,05	3,05	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		114,58G	114,31 G	1,03	1,03	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		118G	117,5 G	3,24	3,24	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		111,5G	111,19 G	2,39	2,39	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,375G	1,38		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	80,53G	80,46 G	4,74	4,74
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		79,2G	78,85 G	4,68	4,68	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		78,1G	77,53 G	4,6	4,6	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		76,6G	76,22 G	4,6	4,6	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		75,55G	75,04 G	4,55	4,55	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		74,53G	74,03 G	4,51	4,51	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		73,6G	73,14 G	4,47	4,47	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		72,8G	72,36 G	4,42	4,42	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		72,05G	71,68 G	4,38	4,38	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		71,28G	70,98 G	4,34	4,34	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		70,9G	70,35 G	4,28	4,28	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		70,1G	69,77 G	4,26	4,26	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		70,05G	69,7 G	4,18	4,18	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		69,75G	69,25 G	4,13	4,13	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		69,24G	69,04 G	4,1	4,1	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		69,5G	68,94 G	4,01	4,01	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		69,18G	68,81 G	3,97	3,97	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		69,15G	68,82 G	3,92	3,92	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		69,15G	68,81 G	3,87	3,87	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		69,17G	68,8 G	3,82	3,81	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,24G	108,12 G	0,51	0,51
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		114,26G	113,89 G	1,97	1,97	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		113,605G	113,335 G	1,38	1,38	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		113,9G	113,5 G	1,59	1,59	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		121,825G	121,485 G	1,72	1,72	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		120,26G	119,69 G	3,18	3,18	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		117,655G	117,225 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		103,75G	103,1 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,35G	115,32 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		112,44G	112,36 G	1,25	1,25
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		138,17G	138,21 G	2,25	2,25
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,927G	100,939 G	0,3	0,3	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		124,29G	124,66 G	2,58	2,58	
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		103,849G	103,85 G	0,21	0,21	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		117,06G	116,82 G	1,64	1,64	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283		108,42G	108,405 G	0,27	0,27	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		113,07G	113 G	0,46	0,46	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115		115,765G	115,625 G	0,92	0,92	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) 2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15) 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		113,895G	113,8 G	0,69	0,69	
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651		101,985G	102 G	0,17	0,17		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242		114,195G	114,025 G	1,14	1,14		
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418		122,48G	122,89 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) 4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A 3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		115,2G	115,1 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073		101,05G	101,05 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198		104,15G	104,15 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115		116,25G	116,05 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		124,9G	125,25 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		114,4G	114,25 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9		109G	109 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24		112,95G	112,85 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968		116,8G	116,65 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		128,2G	128,1 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4		108G	108 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b> 3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,65G	101,7 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14) 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14) 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,73G	100,74 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007		103,77G	103,45 G	3,24	3,24		
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017		103,83G	103,79 G	0,8	0,8		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		94,05G	93,55 G	4,52	4,52		
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006		106,61G	106,48 G	1,5	1,5		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010		107,31G	107,1 G	2,17	2,17		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027		109,4G	109,07 G	2,78	2,77		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018		107,72G	107,44 G	2,48	2,48		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		108,85G	108,53 G	3,82	3,82		
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTEOOE0017		101,5G	101,5 G	0,69	0,69		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029		109,72G	109,34 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		116,165G	116,055 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742			102,94G	102,95 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	<b>Slowakische Republik Notes</b> 4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,316G	100,32 G	1,73	1,72	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		116,3G	116,2 G	2,68	2,68	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204		S s	114,15G	114,08 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109G	108,44 G	1,63	1,63	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14) 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,57G	124,69 G	3,72	3,72	
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098		101,303G	101,3 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916		103,041G	103,02 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		104,461G	104,322 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		107,7G	107,5 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0		112,25G	111,5 G	4,13	4,13		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>						
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		113,7G	112,82 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		113,85G	113,45 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,56G	101,55 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		108,61G	107,86 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,54G	110,02 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,56G	102,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,2G	114,65 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,11G	104,41 G	3,2	3,2	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		124,88G	124 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,95G	113,615 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		102,28G	101,54 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,75G	110,37 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,41G	111,945 G	1,92	1,92	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	102,49G-/102,49G/	102,5 G	0,24	0,24	
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	105,29G-/105,29G/	105,28 G	0,26	0,26	
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	113,33G-/113,35G/	113,28 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,66G-/114,7G/	114,56 G	0,85	0,85	
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,14G	110,09 G	0,44	0,44	
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	105,79G	105,79 G	0,28	0,28	
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	101,88G	101,89 G	0,21	0,21	
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	107,05G	106,91 G	1,23	1,22	
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,72G	101,74 G	0,29	0,29	
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	103,3G-/103,3G/	103,32 G	0,3	0,3	
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	109,08G	109,01 G	0,63	0,63	
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	104,03G	104,03 G	0,3	0,3	
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	107,86G	107,84 G	0,41	0,41	
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	119,54G-/119,62G/	119,41 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	113,43G	113,37 G	0,64	0,64	
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,7G	102,71 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,99G	108,95 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw.v.07(2014)		100,38G-/100,38G/	100,39 G	0,43	0,43	
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>						
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,74G	101,57 G	1,21	1,21	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		103,12G-/103,12G/	103,14 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100,23G	100,265 G	0,77	0,77	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,96G-/110,97G/	110,93 G	0,57	0,57	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		100,161G-/100,161G/	100,16 G	0,48	0,48	

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,38G-/104,38G/	104,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,35G-/102,34G/	102,343 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,62G-/104,61G/	104,62 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,197G	105,18 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,74G	103,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	103,42G-/103,42G/	103,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,77G	102,78 G	0,26	0,26
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	108,64G	108,6 G	0,51	0,51
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	105,53G	105,52 G	0,31	0,31
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	104,48G	104,48 G	0,28	0,28
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	100,27G-/100,26G/	100,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,185G	113,055 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,06G	108,93 G	1,28	1,28
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,094G	100,097 G	2,53	2,5
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	120,41G	120,28 G	1,65	1,65
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	114,79G	114,68 G	1,03	1,03
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	114,1G-/114,13G/	114,05 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	105,1G-/105,1G/	105,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.04.14	14.04.	173149	DE0001731495	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,05G	100,06 G	0,97	0,96
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,3G-/113,32G/	113,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,63G	106,57 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,56G-/103,56G/	103,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,7G	108,66 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)		112,95G-/112,96G/	112,91 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,61G-/101,61G/	101,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90,01G	90,01 G	12,9	12,81
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		101,029G	101,04 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,253G	102,273 G	0,83	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,745G	110,725 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,158G	103,095 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, Zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		102G	102,216	4,04	4,03
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden</b> <b>Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		125G	125,15 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109G	109 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,09G	102 G	0,38	0,38
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		106G	106 G	2,3	2,3
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,91G	100,92 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,13G	108,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,73G	102,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,77G	106,775 G	0,84	0,84
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,097G	104,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	A0T865	XS0425722922	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,328G	100,337 G	1,61	1,6
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,686G	101 G	2,11	2,09
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	106 G	7,26	7,26
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,354G	102,355 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,875G	105,83 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	<b>Agrokor d.d.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		105G	105 G	8,03	8
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72,5G	65 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		101G	101 G	8,05	8,01
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,02G	100,8 G	7,28	7,29
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		100,02G-0,55G-0,6G	99,4 G	10,79	10,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	27.10.16 18.01.18	27.10. 18.01.	A1AN0C A1HDXX	FR0010814459 FR0011374099	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,42G 111,135G	110,95 110,955 G	2,48 3,08	2,48 3,08
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,82G	12,77 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,55G	114,6 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		106,15G	106,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99G	98,7 G	7,76	7,74
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,25G	101,5 -T	7,03	7
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,11G	102,8 G	6,67	6,66
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,3G	104,55 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,17G 116,475G	108,17 G 116,395 G	0,84 1,49	0,84 1,49
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		103,95G	103,94 G	5,99	5,98
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,105G	115,873 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,385G	102,41 G	1,55	1,54
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89,1G	89,95 -T	12,01	11,99
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,2G 101,308G	102,2 G 101,332 G	1,37 1,11	1,37 1,11
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,77G	108,69 G	2,87	2,87
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,2G	106,19 G	1,84	1,84
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,475G	106,43 G	1,16	1,16
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,9G	116,9 G	6,58	6,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,945G	107,945 G	1,3	1,3
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,04G	111,015 G	1,19	1,19
Euro	50.000	<b>01.07.14</b>	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,94G	100,99 G	2,07	2,05
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,938G	101,942 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		101G	101 G	1,71	1,7
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,7G	110,7 G	2,72	2,71
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117,8G-8G	117,95 G	1,99	1,99
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,975G	110,84 G	2,26	2,26
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	50G 70,25G	46,49 G 70,25 G	42,38 11,52	42,38 11,53
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		105,17G	105,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,15G	114,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,8G	116,7 G	1,07	1,07
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,096G	103,109 G	0,57	0,57
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		82G 102,9G	80,9 G 103,15 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,877G	104,888 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,26G	108,4 G		
Euro	50.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,78G	99,81 G	10,7	10,37
Euro	50.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Espírito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,13G	100,13 G	4,67	4,58

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,75G	105,63 G	2,36	2,36
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,54G	104,6 G	1,13	1,13
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXV	ES0413790058	4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		100,55G	100,51 G	1,41	1,41
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,375G	110,295 G	1,19	1,19
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,8G	110,775 G	1,29	1,29
Euro	50.000	<b>30.05.14</b>	30.05.	ML0BU6	XS0302633168	4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,587G	100,599 G	0,78	0,77
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,414G	102,375 G	0,97	0,97
Euro	50.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14)		101,47G	101,48 G	1,01	1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,52G	102,53 G	1,55	1,55
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		102,017G	102,108 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	<b>Banque PSA Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		99,559G	100,066 G	7,04	7,04
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,6G	101,6 G	1,02	1,01
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,48G	119,35 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,72G	116,52 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,507G	102,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,265G	108,26 G	0,97	0,97
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		89,538G	89,6 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,005G	113,955 G	2,11	2,11
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		90,246G	90,275 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,33G	105,338 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,125G	102,144 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		99,95G	99,95 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		102,18G	102,1 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,7G	100,58 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,525G	108,54 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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109,5G	109,5 G	2,83	2,82
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,521%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		99,892G	99,892 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,705G	100,645 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,05G	100,97 G	1,71	1,71
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		104,03G	104,03 G	4,8	4,8
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,791G	101,811 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112G	111,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	103,47G	103,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,37G	109,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		57G	57,5 G	26,62	26,62
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101G	101,5 G	6,16	6,15
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,6G	104,59 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,96G	101,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,99G	101 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	102,51G	102,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,33G	117,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,47G	110,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,331G	104,378 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,445G	109,445 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,07G	111,12 G	0,75	0,75
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	<del>107,95G</del>	107,95 G	0,97	0,97
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	<del>102G</del>	102 G	0,5	0,5
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	<del>108,3G</del>	108,3 G	0,97	0,97
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	<del>105,25G</del>	105,25 G	0,7	0,7
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	<del>113,3G</del>	113,3 G	2,5	2,5
Euro	100.000	<b>17.04.14</b>	17.AO	A1A6N0	DE000A1A6N06	0,85%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.154 v.11(14)	A 154	<del>100,01G</del>	100,01 G	0,45	0,45
Euro	100.000	<b>17.07.15</b>	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	<del>100,49G</del>	100,49 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.14	18.07.17.AO	A1A6N3	DE000A1A6N30	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,25G/	100,25 G	0,48	0,47
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6NZ	DE000A1A6NZ0	0,77%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.153 v.11(14)	A 153	--/100,01G/	100,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,27G	103,25 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,965G	115,885 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,49G	101,49 G	0,61	0,6
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,23G	108,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,35G	104,4 G	0,81	0,81
skr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GPV2	XS0615962759	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		99,997G	99,998 G	4,32	4,23
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,4G	100,4 G	1,88	1,87
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,4G	109,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,199G	101,196 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,9G	108,9 G	1,31	1,31
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,76G	101,81 G	2,08	2,08
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,786G	102,803 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,46G	100,455 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,86G	101,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,305G	101,225 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,5G	102,55 G	2,34	2,33
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,95G	105 G	0,62	0,62
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		77,25G	77,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,773G	102,767 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		100,57G	100,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,551G	102,56 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,075G	103,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,577G	99,616 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		101,725G-(ausg)	101,72 G	6,62	6,6
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		106,25G	106,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		101,295G	101,312 G	0,48	0,48
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,79G	102,605 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		151,78G	152,31 G	4,82	4,82
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		113G	113,1 G	9,86	9,86
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		104,738G	104,758 G	1,5	1,5
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		105,78G	105,68 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,415G	127,575 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,755G	112,765 G	2,33	2,33
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101,39G	101,21 G	1,15	1,14
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		100,965G	100,978 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		107,2G	107,21 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,131G	101,129 G	1,66	1,65
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		101,8G	101,8 G	0,93	0,93
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,28G	111,12 G	1,85	1,85
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,311G	102,32 G	0,35	0,35
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		123,05G	122,35 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,83G	112,79 G	0,66	0,65
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,49G	108,43 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		103,8G	103,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		104,23G	104,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		104,011G	103,993 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		117,55G	117,4 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		108,64G	108,63 G	0,4	0,4
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		105,74G	105,63 G	3,15	3,15
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,49G	100,57 G	4,1	4,1
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		101,5G	101,5 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,321G	102,342 G	0,51	0,51
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,377G	105,387 G	0,77	0,77
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,065G	112,01 G	1,72	1,72
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		118,75G	118,4 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		104,48G	104,605 G	8,35	8,33

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A0BC44	FR0010089821	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		100,669G	100,688 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		102,56G	102,571 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,34G	101,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,07G	116 G	1,8	1,8
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,3G	102,3 G	0,78	0,78
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,999G	101,041 G	1,97	1,95
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,977%, zinsv. v. 31.03.14-29.04.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,65G	97,65 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,3G	99 G	6,23	6,22
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,845G	107,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,62G	106,59 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	103,424G	103,439 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	111,945G	111,84 G	2	2
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,875G	107,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,655G	107,595 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115G	114,725 G	3,07	3,06
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7	2,138%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 617	99,333G	99,333 G	2,35	2,35
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,32G	114,19 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,64G	108,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,59G	111,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		105,12G	105,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		105,22G	105,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		102,14G	102,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		105,015G	105,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,275G	102,301 G	0,75	0,75
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		142,63G	142,5 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,5G	100,1 G	6,85	6,85
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,805G	103,805 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,3G	106,35 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		106,3G	106,25 G	2,07	2,06		
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106,25-T	106,25 -T	3,26	3,26	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		106,8G	106,9 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		107,25G	107,2 G	0,84	0,84	
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951		100,07G	100,07 G	6,69	6,56		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		96,05G	96,2 G	10,93	10,82		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		112,54G	112,435 G	1,81	1,81		
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		101,36G	101,37 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		102,12G	102,17 G	0,51	0,51		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		117,85G	117,85 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWFO	XS0503734872		106,78G	106,73 G	1,09	1,09		
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749		100,15G	100,15 G	2,41	2,39		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		113,92G	113,74 G	2,68	2,68		
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		96,9G	96,835 G	11,52	11,38		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		101,645G	101,225 G	2,62	2,62		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,05G	117,85 G	2,11	2,11
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		116,98G	116,83 G	2,27	2,27
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827		<b>Credit Agricole S.A. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,007G	101,998 G	1,41	1,41
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207		<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,215G	110,08 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	<b>Credit Suisse [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,07G	100,12 G	5,3	5,17	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		115,955G	115,765 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,925G	107,87 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,08G	103,079 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,73G	110,75 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		101,686G	101,7 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		108,875G	108,86 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,29G	103,28 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,353G	101,356 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,91G	103,88 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		101,39G	101,28 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,645G	100,64 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		101,94G	102,37 G	2,13	2,13		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro A\$ Euro	1.000 2.000 1.000	21.01.20 05.04.17 19.11.18	21.01. 05.04. 19.11.	A1R0TN A1TM6L A1X3GC	DE000A1R0TN7 XS0912138939 DE000A1X3GC3	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		100,955G 101,115G 101,25G	100,86 G 101,11 G 101,17 G	1,58 3,72 1,22	1,58 3,72 1,22
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,83G	101,88 G	3,11	3,1
Euro nkr skr skr nkr nkr	50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	08.09.15 18.05.15 <b>10.06.14</b> 15.12.14 <b>23.05.14</b> 20.01.16	08.09. 18.05. 10.06. 15.12. 23.05. 20.01.	A0T06N A1G4V9 A1GR82 A1GU3S A1GXD7 A1GY96	DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0634845555 XS0671135514 XS0706708871 XS0731740741	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		107,876G 100,99G 100,37G 101,07G 100,165G 102,52G	107,816 G 100,99 G 100,36 G 101,13 G 100,165 G 102,52 G	0,53 2,09 1,56 1,42 2,01 2,17	0,53 2,08 1,55 1,41 1,99 2,16
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		152,76G 106,3G 112,82G 137,59G 117,185G	152,59 G 106,26 G 112,75 G 138,09 G 117,04 G	1,56 0,07 0,41 2,49 0,85	1,56 0,07 0,41 2,49 0,85
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,948G	103,946 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	21.05.19 15.01.15 14.11.16	21.05. 15.01. 14.11.	A0BCLA A0DALH A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		111,98G 102,374G 104,925G	111,91 G 102,376 G 104,93 G	2,36 1,25 1,91	2,36 1,25 1,91
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		111,545G	111,45 G	1,53	1,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,355G 104,745G 109,04G 110,6G 117,73G 109,42G 104,61G 103G 100,35G	114,305 G 104,747 G 109,095 G 110,65 G 117,61 G 109,415 G 104,56 G 102,93 G 100,37 G	1,01 0,43 0,76 2,02 1,81 0,9 0,78 2,14 2,72	1,01 0,43 0,76 2,01 1,81 0,89 0,78 2,14 2,72
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,175G	117,095 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.14 30.06.15	17.11. 30.06.	393373 DB2D9C	DE0003933735 DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373 S D9C	101,396G 102,181G	101,405 G 102,181 G	0,79 0,71	0,78 0,71
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,63G 107,405G	110,54 G 107,38 G	0,67 0,32	0,67 0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,81G	113,89 G	0,97	0,97
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		112,915G	112,76 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,717G	102,73 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,64G	102,53 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,81G	100,805 G	0,92	0,92
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,02G	108,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,52G-/103,52G/	103,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,54G	111,535 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,204G	101,212 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,76G	114,64 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	107,62G	107,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,58G	113,51 G	0,83	0,83
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	107,9G	107,9 G	0,46	0,46
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	103,27G	103,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,835G	100,725 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		103,55G	103,47 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		141,64G	142,515 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,975G	102,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,56G	105,42 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		104,78G-/104,78G/	104,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		113,13G-/113,18G/	113,01 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		115,32G	115,18 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,71G-/100,71G/	100,72 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,75G	108,75 G	5,74	5,73
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		102,95G	102,93 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		152,14G	151,91 G	3,62	3,62
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			120,673G	120,636 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			102,6G	102,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			108,43G	108,42 G	0,78	0,77
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			102,15G	102,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			113,635G	113,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			105,157G	105,17 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572			100,4G	100,45 G	1,65	1,64
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			114,14G	114,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			114,67G	114,51 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			101,6G	101,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			103,225G	103 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			101,64G	101,555 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			103,45G	103,26 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,28G	101,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,05G	107 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	103,75G-/103,75G/	103,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,706G-/99,706G/	99,705 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	114,83G	114,735 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1		E 1588	100,367G	100,376 G	1,15	1,14
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		45-T	35,25 G	27,24	27,13
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 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)		103,6G	103,65 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			104,5G	104 G	4,56	4,55
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,92G	103,8 G	4,41	4,4
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458			100,45G-0,5G-0,51-0,51-0,51-0,7-0,51G	100,51	2,79	2,79
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,65G	102,63 G	0,93	0,92
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	102,37G	102,4 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,73G	102,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		71G	71 G	19,23	19,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,6G	116,605 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,19G	115,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,635G	122,615 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,744G	100,759 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,547G	106,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,2G	108,3 G	0,84	0,84
						<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,635G	118,58 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,91G	108,915 G	0,77	0,77
						<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		107,23G	107,23 G	7,38	7,36
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,1G	106,4 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,601G	101,875 G	1,52	1,52
						<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97,9G	97,9 G	9,59	9,59
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		94,05G	94,15 G	10,14	10,11
						<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		76,8G	76 -T	18,26	18,22
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,79G	120,69 G	1,77	1,77
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		117,94G	117,91 G	3,18	3,18
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,25G	112,35 G	6,55	6,55
						<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		121,6G	121,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,185G	108,205 G	0,96	0,96
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		124,47G	124,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,298G	104,309 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		136,45G	136,87 G	3,84	3,84
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,715G	106,73 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		104,433G	104,432 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		117,2G	117,045 G	1,77	1,77
						<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		101,2G	102 G	6,58	6,57
						<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,895G	112,875 G	1,26	1,26
						<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,75G	95,9 G		
						<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,75G	95,75 G	9,45	9,41

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	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,7G	98,7 G	7,73	7,71
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,753G	101,768 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		112,395G	112,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,385G	106,52 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,575G	106,555 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,31G	102,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,708G	103,699 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,99G	113,82 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,18G	105,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,87G	108,7 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,37G	105,345 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,64G	112,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,7G	113,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,04G	101,04 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		117,92G	117,86 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,48G	104,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,555G	107,415 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,995G	99,905 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,332%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,927G	99,935 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,48%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,17G	100,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,321%, zinsv. v. 04.02.14-04.05.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,875G	99,873 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,7G	100,15 G	9,95	9,94
1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		101,1G	101,1 G	3,75	3,71	
skr	10.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975	4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-Medium-Term Notes 2004(14)		100,21G	100,21 G	1,64	1,63
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		101,18G	101,18 G	6,22	6,14
200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,336G	102,328 G	3,23	3,22	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,45G	100,35 G	7,25	7,23
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,72G	108,69 G	0,39	0,39
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,83G	101,89 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		104,31G	104,305 G	0,28	0,28
1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		105,97G	106,22 G	10,79	10,73	
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199	3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100G	100,01 G	3,08	3,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		123,01G	122,89 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		102,062G	102,08 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,27G	103,18 G	8,12	8,1
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,5G	107,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,85G	109,64 G	1,74	1,74
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,17G	100,12 G	6,83	6,79
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,74G	107,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,753G	102,756 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,349G	104,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		118,89G	118,86 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,48G	107,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,83G	103,7 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,18G	101,23 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,765G	100,665 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		103,087G	103,11 G	0,97	0,96
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,898G	101,899 G	0,68	0,67
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,105G	116,025 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,5G	119,5 G	2,31	2,3
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,835G	111,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,4G	105 G	4,94	4,93
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104G	105 G	6,44	6,42
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		93,15-T	94 G	9,92	9,89
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,276G	102,452 G	2,27	2,26
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,9G	104 G	2,17	2,16
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,8G	100,9 G	2,8	2,78
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,57G	114,55 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,245G	111,245 G	3,51	3,51
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,35G	107,45 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,85G	112,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,7G	117,8 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,625G	112,62 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,882G	111,732 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,05G	116 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,35G	115,24 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,7G	109,36 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,165G	109,18 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,15G	102,1 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,9G	101,8 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,5G	101,52 G	2,78	2,77
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,83G-3,84G-4G	103,82 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		109,663G	109,675 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		74,255G	75 -T	17,8	17,8
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,5G	104 G	5,95	5,94
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		68G	68 G	21,46	21,38
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,024G	101,044 G	1,15	1,14
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		122,59G	122,455 G	1,82	1,82
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,9G	108 G	1,23	1,23
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,65G	118,75 G	2,4	2,4
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,084G	102,094 G	0,76	0,76
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,85G	109,775 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		104,05G	104,05 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		106,25G	106,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		107,135G	107,23 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		101,632G	101,635 G	2,39	2,38
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		111,17G	111,155 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		103,98G	103,98 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,05G	102,395 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,405G	115,375 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,6G	103,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		108,8G	108,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,89G	105,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,75G	109,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		99,999G	100,013 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,513%, zinsv. v. 17.02.14-18.05.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		96,179G	95,962 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,776G	100,79 G	1,33	1,32
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,85G	107,85 G	0,99	0,99
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		118,7G	118,7 G	2,87	2,87
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		120,755G	120,59 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,345G	115,25 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)		137,3G	137,75 G	3,66	3,66
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,118G	105,116 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,3G	101,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		119,685G	119,565 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,05G	109,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,337G	101,338 G	0,48	0,48
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		103,623G	103,617 G	1,07	1,07
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		105,489G	105,528 G	1,47	1,47
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106G	105,745 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		131,85G	131,5 G		
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,95G 101,01G 104,225G	102,95 G 101,02 G 104,23 G	4,46 2,01 2,52	4,44 2 2,52
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105,67G	104,84 G	3,73	3,73
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,1G 102,1G	102 G 101,8 G	6,09 6,65	6,09 6,64
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,88G	111,83 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106G	106,005 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,14G	104,15 G	0,53	0,53
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,457G	110,452 G	1,6	1,6
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		30G	30 G	35,82	35,82
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,1G	1,1 G		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,91G	104,91 G	2,63	2,63
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,7G	100,7 G	4,67	4,66
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		92,5G	92,9 G	10,29	10,29
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,25G	106,31 G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,5G	101,75 G	2,33	2,33
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,27G	101,273 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		105G	105 G	4,73	4,72
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		83,7G	83,7 G	12,45	12,41



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	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,92G	114,819 G	4,75	4,74
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,152G	103,103 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,1G	105,1 G	5,53	5,5
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		106,69G	106,69 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,05G	105,05 G	6,38	6,38
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		106,564G	106,551 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		123,68G	123,685 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		103,57G-3,5G-3,86-3,54	103,65	1,18	1,18
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		111,945G	111,94 G	2,25	2,25
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		128,8G	128,855 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		108,71G	108,739 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,5G	104,5 G	1,61	1,61	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		129,31G	129,31 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		102,32G	102,315 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		100,7G-0,77-0,78-0,84	100,78	100,78	3,15	3,15
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		98,695G	98,705 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,15G	105,6 G	7,88
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,935G	108,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,05G	100,05 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		103,1G	103,25 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,01G	105,8 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,837G	105,64 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,4G	107,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,69G	108,655 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		104,1G-4,75-4,75-4,74	104,1 G	2,99	2,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,5G	99,1 G	7,14	7,13
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		105,4G	104,9 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,5G	105,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,131%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,091%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		78,3G	77,5 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			78,25G	77,5 G	2,78	2,78
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,435G	109,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Hypothenbank-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Br.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,4G-/104,4G/	104,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothenbank - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	115,765G	115,695 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,55G-/116,59G/	116,43 G	1,1	1,09
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	106,94G	106,91 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	102,069G	102,077 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	102,21G	102,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothenbank - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	101G	101,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Br.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.Br.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	101,985G	101,985 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,121G	102,134 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	108,64G-/108,64G/	108,61 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothenbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,4G	110,3 G	1,64	1,64
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,97G	105,945 G	1,08	1,08
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,15G	110,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90-T	90 -T		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,11G	99 G	6,93	6,92
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 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	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,485G	113,505 G	1,01	1,01

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	1,01	1,01
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,01G	101,01 G	1,78	1,78
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		86,95G	87,21 G	12	11,94
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,34G	100,34 G	2,83	2,82
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,75-T	100,75 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,54G	102,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>30.09.14</b>	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		101,25G	101,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,64G	110,62 G	1,28	1,28
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,3%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81,6G	80,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,23G	105,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,8G	103,74 G	0,81	0,81
A\$	50.000	<b>10.07.14</b>	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14)		99,69G	99,66 G	9,37	9,06
	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		106,98G	106,99 G	3,39	3,38
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		104,65G	104,7 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,01G	103 G	6,52	6,51
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		101,76G	101,76 G	6,99	6,98
Euro	1.000	<b>24.09.14</b>	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,9G	101,9 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		99,43G	99,43 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,8G	104,505 G	2,03	2,03
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		87,2G	87,2 G	10,66	10,63
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		109,5G	109,25 G	4,36	4,35
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	103 G	6,14	6,12
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,76G	101,78 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,201G	103,218 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,98G	103 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,16G	100,16 G	4,91	4,81	
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,12G	102,17 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,53G	102,53 G	0,46	0,46	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,795G	114,77 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,717G	103,74 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		107,795G	107,66 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,235G	112,07 G	6,57	6,56	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,16G	118,08 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			106,31G-/106,31G/	106,29 G	0,29	0,29	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		100,9G	100,8 G	6,66	6,63	
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		108,3G	108,5 G	10,85	10,82		
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376		100,89G	101,01 G	11,33	11,01		
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		111,745G	111,73 G	1,67	1,67		
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061		100,876G	100,897 G	3,64	3,61		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		101,4G	101,45 G	1,91	1,91		
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199		100,35G	100,35 G	1,93	1,92		
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322		101,1G	101,1 G	3,06	3,03		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		102,49G	102,488 G	2	2		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		102,393G	102,405 G	2,94	2,94		
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990		99,923G	99,931 G	4,6	4,5		
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		95,45G	95,6 G	10,59	10,55		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995		103,85G	103,9 G	1,92	1,92		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,51G-3,5	103,46 G	2,28	2,28		
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		96G	96,132 G	10,96	10,85		
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,23G	100,33 G	1,31	1,3		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		101G	101 G	2,1	2,1		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		88,8G	88,95 G	10,67	10,61		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,032G-/104,032G/	104,041 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			114,77G-/114,84G/	114,64 G	1,34	1,33	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US000769BD53	102,136G-2,05		102,141 G	3,95	3,94		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	112,6G		112,3 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US000769BY90	110,6G		110,64 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	124,57G		124,44 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,21G		115,11 G	0,72	0,72		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	110,1G		109,65 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	102,012G		102,019 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	105,88G		105,8 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	102,63G		102,62 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US000769DZ48	101,85G		101,8 G	2,45	2,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		96,65G-7-T	96,75	8,23	8,21
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		93,2G	93,1 G	9,15	9,12
Euro	1.000	<b>16.07.14</b>	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		100,943G	100,953 G	1,48	1,47
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,85G	105 G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,23G	115,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	<b>27.05.14</b>	27.05.	A1AG7F	XS0430328525	8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,95G	101 G	1,76	1,75
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,335G	117,362 G	2,03	2,02
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,7G	116,8 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,514G	112,493 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,999G	101,009 G	0,42	0,42
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	100,205G	100,21 G	1,8	1,79
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	100,61G	100,614 G	1,44	1,44
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,31G	100,317 G	2,33	2,32
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,286G	106,263 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,98G	103,03 G	0,59	0,58
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,26G	104,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,898G	100,904 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,513G	101,519 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	102,72G-102,72G/	102,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,094G	103,081 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>01.09.14</b>	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,451G	100,458 G	1,96	1,94
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,545G	101,553 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,322G	102,325 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,181G	102,177 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,43G	109,375 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	100,571G	100,583 G	1,62	1,61
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,125G	114,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,333G	100,34 G	1,5	1,49
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,349G	102,356 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,712G	100,723 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,05G	106,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	102,195G	102,201 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		108,15G	108,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,45G	102,45 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,938G	101,951 G	0,36	0,36
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,14G	106,16 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,69G	113,63 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	106,286G	106,28 G	0,32	0,32
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,28G	103,292 G	3,06	3,05
A\$	1.000	<b>16.04.14</b>	16.04.	A0XFCW	XS0422676865	5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14)	S 957	99,96G	100,02 G	6,94	6,71
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,38G	101,43 G	2	2
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,05G	104 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,65G	110,75 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		110,495G	110,46 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,91G	100,91 G	2,51	2,5
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G	70 G	19,38	19,24
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		98,86G	98,94 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,755G	111,745 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		110,05G	110,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,66G	113,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,68G	108,605 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,579G	112,539 G	6,52	6,52
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,12G	104,12 G	1,46	1,46
Euro	1.000	<b>22.06.14</b>	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,7G	101,7 G	1,02	1,01
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,275G	111,405 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,731G	102,742 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,307G	104,314 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,725G	119,54 G	2,85	2,85
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		101,68G	101,66 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,055G	105,064 G	0,78	0,78
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,3G	100,32 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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		95,5G-6	92,51 G	9,96	9,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		113,175G	113,215 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,325G	103,28 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,494G	100,492 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96,5G	96,73 G	14,54	14,19
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,717G	101,738 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		88-T	93 G	9,32	9,31
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,338G	104,352 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,66G	107,72 G	0,68	0,68
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		121G	119,75 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		102,01G	102,12 G	3,24	3,23
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		102,254G	102,272 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		102,62G	102,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		115,83G	116 G	1,69	1,69
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	98 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96,1G	96,2	9,9	9,88
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		106,002G	106,034 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		101,252G	101,285 G	1	1
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,845G	107,735 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,515G	108,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,015G	103,005 G	1,48	1,48

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,232G	100,254 G	3,19	3,14	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,49G	102,41 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		64,5-T-0,51-2G	67 -T	21,84	21,69	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170,25G	169,75 G			
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96,25G	96,3 G	9,24	9,24	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		60,5G	60,5 G	24,82	24,72	
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,169G	102,182 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			118,415G	118,27 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		94G	94 G	9,28	9,24	
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		63,01G	62 G	21,12	21,12	
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,5G	107,1 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	<b>MT-Energie GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		42,96G	42 G	38,33	38,33	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,973G	101,97 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,792G	108,792 G			
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,38G	102,3 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521			102,3G	102,3 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			113,44G	113,28 G	1,31	1,31	
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593			101,07G	101,07 G	3,79	3,76	
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUA9	XS0492221147			100,646G	100,621 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,955G	106,905 G	0,63	0,63	
A\$	1.000	12.05.14	12.05.	A1AWYS	XS0506533404			100,107G	100,131 G	4,71	4,61	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			102,04G	102,04 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745		<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,405G	112,415 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870		<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		108,7G	108,7 G	6,77	6,76



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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.04.14	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		100,14G	100,19 G	2,76	2,73
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,363G	102,365 G	0,32	0,32
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,9G	101,9 G	2,92	2,91
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		99,81G	100,54 G	2,3	2,3
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,8G-4,1	103,75 G	6,49	6,49
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,37G	116,55 G	3,05	3,04
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,85G	102,862 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,82G-/99,83G/	99,84 G	5,54	5,43
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	99,46G-/99,49G/	99,39 G	6,4	6,27
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9	5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/98,31G/	98,31 G	9,73	9,73
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		99,9G-/99,9G/	99,92 G	5,52	5,4
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		99,36G-/99,41G/	99,33 G	8,66	8,36
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	99,98G-/99,98G/	99,99 G	5,01	4,91
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	99,97G-/99,99G/	99,97 G	4,95	4,86
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	100,77G-/100,78G/	100,78 G	2,7	2,68
Euro	1.000	04.09.14	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13	4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	98,62G-/98,64G/	98,59 G	7,44	7,28
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,71G-/100,72G/	100,68 G	3,31	3,28
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		101,16G-/101,22G/	101,09 G	3,02	3
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		98,35G-/98,35G/	98,3 G	10,75	10,75
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,95G-/100,01G/	99,94 G	3,45	3,43
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		98,87G-/98,92G/	98,73 G	9,28	9
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/101,15G/	101,15 G	3,4	3,37
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,54G-/100,58G/	100,61 G	3,92	3,89
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	100,87G-/101,02G/	100,78 G	3,64	3,63
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,22G-/101,24G/	101,13 G	3,09	3,08
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,94G-/97,94G/	97,99 G	5,78	5,75
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/107,55G/	107,55 G	0,61	0,61
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	NLB122	DE000NLB1221	1,9018%, zinsv. v. 27.10.13-26.10.14, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 793	--/102,83G/	102,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	101,22G-/101,22G/	101,23 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	107,06G-/107,04G/	106,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	101,2G-/101,2G/	101,21 G	1,77	1,76
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	101,16G-/101,16G/	101,16 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101,13G-/101,13G/	101,13 G	1,64	1,63
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105G-/105G/	104,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101,39G-/101,39G/	101,39 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,91G-/100,91G/	100,9 G	1,62	1,62









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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,65%, zinsv. v. 24.02.14-25.05.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/107,46G/ 101,26G-/101,26G/	107,47 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2,910%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		101,15G-/101,15G/	101,27 G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	2,11	2,11
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.03.14-25.06.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/117,11G/	117,11 G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.12-15.06.13, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,41G-/100,42G/	100,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.13-27.04.14, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,47G-/100,47G/	100,48 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		101,26G-/101,26G/	101,27 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,02G-/109,05G/	108,73 G		
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/101,56G/	101,62 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,25G-5,5bB-4,8-105,25G-5,5bB-4,8-B TT	105 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,25G-/105-T/	106,25 G	4,1	4,1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/106,25G/	106,25 G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106G	106,3 G	3,24	3,24
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,86G	103,86 G	1,44	1,44
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,72	107,57 G	1,68	1,68
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,27G	107,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,905G	107,88 G	0,6	0,6
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104,2G	104,2 G	0,68	0,68
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	109,3G	109,15 G	1,05	1,05
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	100,452G	100,452 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	105,4G	105,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,9G	103,9 G	0,6	0,6
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	108,3G	108,15 G	0,87	0,87
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	100,25G	100,25 G	0,96	0,96
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	112,1G	112,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114,6G	114,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,95G	111,9 G	0,64	0,64
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)		102,51G	102,53 G	0,29	0,29
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)		115,48G-/115,54G/	115,36 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)		101,97G	101,98 G	0,3	0,3
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,91G	103,04 G	1,37	1,36
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,175G	101,005 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,325G	100,2 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,495G	117,35 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,74G	115,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		110,46G	110,52 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,61G	114,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		101,6G	101,51 G	1,45	1,45	
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,19G	117,04 G	1,21	1,21
							101,463G	101,463 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		153,71G	153,79 G	4	4
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555		104,304G	104,301 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,25G	110,25 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872		100,554G	100,567 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		116,6G	116,6 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,3G	105,05 G	2,84	2,83
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109G	108,81 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		106,2G	106 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G	107 G	5,48	5,47
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	88 G	11,72	11,69
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,427G	107,423 G	1	1
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		104,81G	104,84 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107G	107 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		110,75G	110,75 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,325G	111,325 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		117,56G	117,53 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,27G	108,205 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,594G	108,589 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		113,485G	113,46 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		111,75G	111,75 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,08G	106,08 G	2,51	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		101,751G	101,8 G	1,75	1,74
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,48G	26,22 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		124,94G	124,71 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,21G	111,195 G	0,87	0,87
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,661G	109,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		101,875G	101,986 G	2,59	2,56
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,5G	98,5 G	8,72	8,72
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,25G	103 G	7,2	7,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		115,5G	115,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		117,5G	117,59 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,45G	105,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,99G	118,965 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,66G	114,38 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,1G	123,1 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,56G	108,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,55G	111,27 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,46G	106,59 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,5G	106 G	3,63	3,62
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,8G	108,5 G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,164G	105,156 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,37G	106,35 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,29G	108,13 G	3,34	3,34
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,2G	100,2 G	3,63	3,59
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		35-T	35 -T	36,2	36,2
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G	97,6 G	8,63	8,59



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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	<b>Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes</b> 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		120,19G	120,18 G	1,43	1,43
A\$	1.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		100,087G	100,096 G	3,76	3,7
A\$	1.000	<b>29.10.15</b>	29.10.	A1A2TW	XS0551857435			103,864G	103,879 G	3,4	3,39
A\$	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AZBC	XS0527953110			100,677G	100,686 G	3,42	3,38
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		105,713G	105,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 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)		102,67G	102,714 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			104,14G	104,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			104,13G-4,7	104,08 G	1,59	1,59
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,845G	109,84 G	1,44	1,43
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,448G	102,474 G	1,18	1,17
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541			110,405G	110,555 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			106,12G	106,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			101,11G	101 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		65,5G	67 G	21,27	21,27
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,835G	109,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,75G	108,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,8G	105,8 G	0,83	0,82
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,8G	99,85 G	8,92	8,9
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,575G	113,6 G	0,78	0,78
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,905G	107,91 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,87G	98,78 G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,251G	109,273 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			130,71G	130,59 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,1G	108,1 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b>						
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	<b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		114,5G 103,261G	114,5 G 103,271 G	2,79 1,49	2,78 1,49	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		129,35G	129,4 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,76G	110,89 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,185G	115,075 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	<b>23.07.14</b>	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		101,137G	101,135 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,17G	123,04 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,53G	103,743 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,79G	128,7 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,515G	100,395 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		103,46G	103,41 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,55G	103,9 G	5,97	5,96	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112G	112 G	3,75	3,75	
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,08G	99,14 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,39G	109,8 G			
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,5G	100 G	7,88	7,87	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		108,02G	108,03 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,256G	101,271 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,635G	114,555 G	1,35	1,35	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,045G	108,92 G	1,45	1,44	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,432G	102,438 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	<b>12.08.14</b>	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,973G	100,981 G	0,66	0,65	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,95G	106,98 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	<b>10.04.14</b>	10.04.	A1ELSL	XS0500128755	2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)		99,946G	99,961 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,18G	102,085 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,426G	100,424 G	0,73	0,73	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,6G	102,65 G	4,86	4,85	
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		115,03G	114,98 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788	8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,02G	111,985 G	5,95	5,95	

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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		107,15G	107,15 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103,875G	103,875 G	3,26	3,26	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		106,025G	106,95	5,37	5,37
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,598G	103,593 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		99,5G	99,5 G	6,78	6,74
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,86G	104,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		82,75G	82 G	16,38	16,34
skr	5.000	<b>05.05.14</b>	05.05.	196539	SE0000412389	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052	100,38G	100,42 G	1,59	1,58	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311		120,22G	120,18 G	1,75	1,75	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		105,03G	105,06 G	0,72	0,72	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699		104,91G	104,83 G	0,8	0,8	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		108,66G	108,64 G	1,1	1,1	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		110,9G	110,8 G	2,88	2,88	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		113,2G	113,13 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103G	103 G	5,52	5,52
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)	107,2G	107,6 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		99,69G	99,85 G	2,86	2,85	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,69G	104,2 G	4,29	4,28
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)	107,02G	107,11 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,29G	113,37 G	1,05	1,05	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	109,227G	109,208 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		112,145G	112,15 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	<b>11.06.14</b>	11.06.	A0TJW1	XS0369462022		100,859G	100,875 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,305G	118,35 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		100G	100,011 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		100,045G	99,96 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		100,275G	100,17 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		102,34G	102,27 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,733G	107,739 G	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		100,05G	100 G	7,73	7,72
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,06G	106,065 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,1G	106,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,5G	102,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		106,052G	106,157 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,14G	106,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,82G	105,82 G	1,09	1,08
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,329G	102,335 G	0,61	0,61
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,9G	120,1 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		94G	91,8 G	12,84	12,84
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,02G	100,02 G	1	1
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,49G	102,483 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,995G	101,93 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		104,454G	104,483 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,095G	124,01 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,57G	103,58 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,1G	101 G	6	5,99
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G	103,5 G	5,28	5,27
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,45G	109,26 G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,42G	103,27 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,305G	110,3 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		102,8G	102,85 G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,59G	100,61 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,16G	102,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		100,18G	100,22 G	5,21	5,09
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,145G	108,225 G	1,74	1,73
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G 120G	9,25 G 120 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,7G	106,5 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105G	104,95 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		128,05G	127,95 G	6,23	6,23
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		90,5G	90,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,435G	108,434 G	1,16	1,16
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G 113,52G 102,394G 107,68G	106,74 G 112,8 G 102,42 G 107,52 G	1,58 2,1 0,89 2,98	1,58 2,1 0,89 2,98
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,3G	106,085 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,73G 109,641G 104,42G	108,62 G 109,664 G 104,33 G	1,07 0,97 2,48	1,07 0,97 2,48
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,79G	110,6 G	2,76	2,76
£	1.000	<b>06.08.14</b>	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		101,426G	101,501 G	1,69	1,68
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		55,95G	55,75 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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,09G	102,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,956G	103,978 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		103,5G	104,85 G	6,21	6,21
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,627G	102,641 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,24G	116,06 G	2	2
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,785G	108,705 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		111,16G	111,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		123,61G	123,65 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	87,25G	87,25 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,559G	103,556 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,04G	104,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,705G	115,545 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,435G	109,42 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,665G	117,525 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,151G	105,167 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		113,905G	113,85 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,028G	105,16 G	2,46	2,45
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,683G	102,713 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)		101,41G	101,41 G	1,85	1,84
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,71G	105,71 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19)		101G-1,07-1,07	100,98 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,515G	104,9 G	2,89	2,88
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,36G	112,36 G	1,76	1,76
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,35G	100,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,65G	108,49 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,308G	100,312 G	3,94	3,89
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,852G	110,864 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G-6G	65 G	21,37	21,37
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	100,795G	100,804 G	0,78	0,77	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296		115,85G	115,85 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309		102,36G	102,26 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		116,67G	116,82 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		111,95G	112,05 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,601%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		103,8G	103,434 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)	127,52G	127,55 G			
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158		71G	70,32 G			
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		126,25G	126,05 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		126,3G	126,45 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)	108,29G	108,41 G	2,46	2,45	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		111,5G	111,75 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,09G	112,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)	101,27G	101,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172		114,9G	114,75 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		117,39G	117,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	118,2G	118,18 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287		100,486G	100,557 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		103,713G	103,72 G	0,56	0,55	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,5G	109,485 G	2,06	2,05
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,54G	94,81 G	8,93	8,86
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)	110,25G	110,4 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200		101,488G	101,578 G	1,78	1,77	

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,2G	103,2 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			104,855G	104,86 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		102,435G	102,335 G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			112,11G	112,12 G	3,21	3,21
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1126	101,01G	101,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	102,6G- <b>102,6G/</b>	102,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	107,41G- <b>107,41G/</b>	107,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,005G	114,037 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,173G	104,184 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH</b> <b>Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		109,29G	109,4 G	7,71	7,7
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,6G	101,75 G	6,63	6,62
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G	121,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		109,65G	109,555 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		91,5G-1,95G-2,4G	92,4	11,74	11,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 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)		123,825G	123,75 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			108,656G	108,675 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			126,965G	126,85 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9QT	XS0428149545			100,349G	100,361 G	1,15	1,14
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,392G	103,363 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		95,55G	95,72 G	12,28	12,23
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		117,08G	117,06 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,405G	109,415 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			115,695G	115,595 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,893G	105,904 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			119,48G	119,44 G	2,45	2,45
Euro	1.000	<b>24.04.14</b>	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497			100,146G	100,159 G	1,89	1,87
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			124,56G	124,46 G	1,64	1,64
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			113,44G	113,31 G	2,09	2,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)	S s	105,25G	105,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		118,745G	118,685 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,113G	104,154 G	0,76	0,76
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		98,33G	98,04 G	5,93	5,93
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,65G	108,75 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		113,234G	113,269 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,167G	102,167 G	2,31	2,31
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,955G	108,94 G	0,82	0,81
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,76G	115,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,637%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,037G	100,037 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		104,567G	104,577 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,582G	109,593 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,74G	116,55 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,355G	107,275 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,905G	111,85 G	1,54	1,53
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,844G	100,853 G	0,6	0,59
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,4G	100,4 G	2,09	2,09
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GP33	XS0617259030	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,019G	99,962 G	3,19	3,14
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,66G	102,7 G	2,19	2,19
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,305G	102,321 G	2,19	2,19
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,42G	100,25 G	2,16	2,16
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,7G	100,55 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,03G	100,78 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,345G	116,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,052G	111,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,42G	102,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,475G	102,405 G	1,06	1,06
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,56G-2,8G	102,58 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,15G	101,16 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,2G	108,15 G	1,46	1,46

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 04.04.2014	Einheitspreis 03.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,55G	100,6 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		101,64G	101,53 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,385G	100,375 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		100,44G	100,16 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 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)		99,46G-9,8-100,05	99,34 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		99,59G	99,545 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519		102,554G	102,557 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505		101,05G	101,05 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		107,845G	107,85 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583		101,1G	101,11 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		100,8G	100,7 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,375G	111,385 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,302G	100,327 G	3,56	3,51
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4		110,925G	110,82 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		104,97G	104,92 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		105,035G	105 G	10,14	10,11
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,63G	105,62 G	0,32	0,32
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574	101,684G-/101,684G/	101,693 G	0,26	0,26
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	103,099G	103,096 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,905G	104,855 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,1G	110,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,724G	100,736 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483		100,595G	100,465 G	1,65	1,65	
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,751G	101,768 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667		108,583G	108,591 G	0,78	0,78	

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
04.04.2014	10.04.2014	A1ELSL XS0500128755	SAP AG 2,5% Inh.-Schuldv. v.2010(2014)
09.04.2014	14.04.2014	173149 DE0001731495	Rheinland-Pfalz, Land 4% Landessch.v.2004 (2014)
	15.04.2014	A1GPV2 XS0615962759	BMW Finance N.V. 4,25% NK-Medium-Term Notes 2011(14)
		A1GP33 XS0617259030	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,25% NK-Medium-Term Notes 2011(14)
		A0T5YJ XS0408966199	European Investment Bank 3,125% EO-Medium-Term Notes 2009(14)
10.04.2014	16.04.2014	A0XFCW XS0422676865	Landwirtschaftliche Rentenbank 5,25% AD-MTN S.957 v.09(14)

Hannover, den 04. April 2014

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

**Bekanntmachungen**

**Ahold N.V., Kon.**  
- Einstellung -  
WKN A0M ZBE / ISIN NL0006033250

Nach einem Tausch im Verhältnis von 13:12 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der

Ahold N.V., Kon.  
WKN A0M ZBE  
ISIN NL0006033250

ausgesetzt und mit Ablauf des

28.03.2014

eingestellt und ab dem

31.03.2014

unter der

WKN 1X FZD  
ISIN NL0010672325

wieder aufgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. März 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

**Google Inc.**  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

08. April 2014

werden

die Aktien

der Google Inc.  
ISIN US38259P7069 / WKN A11 ONH

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 04. April 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover