

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 28. April 2014

Nr. 81

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	22	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	640	7
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
HV-Kalender	2	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	116	48
Ausländische Aktien	149	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.487	60
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 25.04.2014	Fortlaufende Notierung 28.04.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	5,3 *	4,5	07.05.14*		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	121,3 0,01 G	121,62G-2,65-2,75-2,4 0,014G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,7 * 2,1 *	2,6 1,9	02.05.14* 29.04.14*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	81,5 G 96,56 G	81,3G 98,1-9,55-9,67	84,2 103,95	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	0 * 2,25	2,5	08.05.14* 28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	12,6 173,3 G	12,725-2,79-2,7 (exD)-166,31G-8,35	14,45 182,75	11,16 153,68
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	0,75 * 0,45 * 0,8 * 0 0,83 *	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	22.05.14* 29.04.14* 27.05.14* 29.05.13 09.05.14*	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	31,22 19,1 G 26,59 36,42 G 11,57 G 86,16 G	31,355-1,23-1,155-1,29 18,475G 26,35G-6,51-6,335 36,04G 11,49G-1,435 86,97G	40 20,16 28,41 37,88 12,88 98,09	31 15,12 24 34,73 11 86,16
Euro 2.001	1	0,17 *	1,1	30.04.14*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,66	13,645G-3,7-3,69	14,44	12,99
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	95,85 G	95,38G	97,84	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	3 * 0,95	2,6 1,22	07.05.14* 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	66,15 78,62	65,01G-6,57 77,73G	67,25 84,88	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 * 2,8	1,4 3	14.05.14* 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	24 255,33 G	23,8G 253,71G	26,04 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	3,07 * 3,07 *	1 1	15.05.14* 15.05.14*		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,84 G 91,8 G	92,12G 91,8G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,17 G	0,165G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0,1 *	0,25	28.05.14*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,5 G	19,5G	21,5	19,5
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	0,2 * 0,94 0,96 3	0,25 1 1,02 3	22.05.14* 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	30,53 G 98,91 G 99,98 G 97,1 G	30,415G-0,995 98,91G 101,2G 95,56G-3,67-4,19-3,6	32,95 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,2 * 0	1,05 0,15	08.05.14* 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	27,06 G 11,98 G	27,095G 11,89G	27,28 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	0,05 *	0,05	24.07.14*	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,08 G	3,127G	3,2	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579 Euro	1 1 1 1	1,38 * 4 * 4,06 *	0,6 3,5 3,56	27.05.14* 13.05.14* 13.05.14*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403 A1YDAH	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039 DE000A1YDAH5	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1 1 1 1	14,82 G 191,5 G 193,15 185 -T	15,165G 188,96G 193,8 185-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
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		23.05.14								
22.05.14	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,2	017	23.05.14								
27.05.14	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,8		28.05.14								
27.05.14	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG	1,38		28.05.14								
27.05.14	MWB	784686	DE0007846867	"-	1,38		28.05.14								
28.05.14	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,1		29.05.14								
03.07.14	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	2,9										
24.07.14	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	063	02.05.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 25.04.2014	Fortlaufende Notierung 28.04.2014	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				94,44 G	94,44G	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				31,67 G	31,62G	32,14	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 28.04.2014	Einheitskurs 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,977G- 99,983G/	99,984 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)		100,696G- 100,726G/	100,741 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,938G- 99,943G/	99,947 G	0,16	
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	101,025G- 101,044G/	101,056 G	0,15	0,15
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,9G- 99,908G/	99,909 G	0,15	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,422G- 102,449G/	102,459 G	0,13	0,13
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	101,919G- 101,932G/	101,946 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)		100,077G- 100,075G/	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	101,952G- 101,963G/	101,973 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)		99,806G- 99,808G/	99,814 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)		103,605G- 103,621G/	103,638 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,111G- 100,115G/	100,122 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	102,275G- 102,288G/	102,299 G	0,16	0,16
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,717G- 99,723G/	99,724 G	0,17	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,59G- 105,61G/	105,624 G	0,15	0,15
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	103,328G- 103,344G/	103,35 G	0,16	0,16
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,129G- 100,133/	100,137 G	0,18	0,18
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,953G- 104,973G/	104,979 G	0,18	0,18
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	112,36G- 112,408G/	112,45 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,265G- 108,295G/	108,31 G	0,18	0,18
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,8G- 113G/	112,98 G	0,17	0,17
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	102,55G- 102,565G/	102,57 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,42G- 109,445G/	109,455 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	101,445G- 101,455G/	101,465 G	0,23	0,23
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	100,705G- 100,72G/	100,72 G	0,25	0,25
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	112,555G- 112,575G/	112,6 G	0,27	0,27
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	100,635G- 100,655G/	100,66 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,375G- 113,405G/	113,43 G	0,33	0,33
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	100,425G- 100,445G/	100,46 G	0,38	0,38
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	99,33G- 99,335G/	99,35 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,815G- 115,85G/	115,87 G	0,41	0,41
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	102,105G- 102,12/	102,14 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,895G- 114,93/	114,917	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2014	Einheitskurs 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,9G- /101,91/	101,887	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,645G- /114,68G/	114,705 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,085G- /114,125G/	114,145 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,195G- /113,23G/	113,24 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,63G- /108,66G/	108,68 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,25G- /110,305G/	110,3 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,47G- /115,53G/	115,53 G	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)		108,49G- /108,53G/	108,53 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,49G- /106,55G/	106,54 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,23G- /104,27G/	104,25 G	1,2	1,2
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,97G- /102G/	101,99 G	1,25	1,25
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,44G- /101,49G/	101,46 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,14G- /101,19G/	101,16 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,15G- /105,22G/	105,19 G	1,4	1,4
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,79G- /143,88G/	143,85 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,31G- /102,37G/	102,33 G	1,49	1,49
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,56G- /154,73G/	154,54 G	1,8	1,8
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,57G- /144,73G/	144,56 G	1,88	1,88
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	134,45G- /134,61G/	134,44 G	1,93	1,93
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,66G- /155,85G/	155,58 G	2,05	2,05
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		146,85G- /147,04G/	146,75 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		140,32G- /140,45G/	140,04 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		129,69G- /129,84G/	129,36 G	2,3	2,3
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	136,8G- /136,96G/	136,37 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		147,54G- /147,72G/	147,09 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		119,11G- /119,22G/	118,65 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,5G- /103,65G/	103,12 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		103,15G- /103,34G/	102,77 G	2,35	2,35

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 28.04.2014	Einheitskurs 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/107,21G/	107,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/108,07G/	108,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,43G/	108,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,59G/	112,59 G	1,29	1,29
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,37-T/	99,37 -T		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110,1G/	110,1 G	0,8	0,8
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/101,45G/	101,45 G	1,67	1,67
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,92G/	99,92 G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,477%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/100,01G/	100,01 G	0,48	0,48
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 309	--/100,36G/	100,36 G	0,25	0,25
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,14G/	101,14 G	0,34	0,34
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,9G/	105,9 G	0,5	0,5
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/106,45G/	106,45 G	1,61	1,61
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,46%, zinsv. v. 29.01.14-28.04.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,16	0,16
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,15G/	100,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,18G/	100,18 G	0,36	0,36
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 684	--/100G/-0-GT	100 G	3,45	3,39
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3335%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100G/	100 G	0,33	0,33
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,358%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,36	0,36
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/103,5G/	103,5 G	0,63	0,63
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,4615%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,18G/	100,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,23G/	100,23 G	0,36	0,36
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	0,411%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)	S 618	--/100G/	100 G	0,41	0,41
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,434%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,14G/	100,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,454%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,444%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,15G/	100,15 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/102,29G/	102,29 G	0,44	0,44
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,07G/	100,07 G	0,36	0,36
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,91G/	101,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,384%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,05G/	100,05 G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106G/	106 G	0,75	0,75
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/100,61G/	100,61 G	0,4	0,4
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/103,6G/	103,6 G	0,61	0,61
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/110,95G/	110,95 G	1,62	1,62
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,42G/	100,42 G	0,62	0,62
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/102,05G/	102,05 G	0,58	0,58
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,15G/	106,15 G	0,91	0,91
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,85G/	106,85 G	1,01	1,01
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)	S 1260	--/100,16G/	100,16 G	0,31	0,31
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/101,85G/	101,85 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,7G/	103,7 G	0,73	0,73
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,6G/	105,6 G	0,92	0,92
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/106,95G/	106,95 G	1,14	1,14
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/108G/	108 G	1,37	1,37
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/109,55G/	109,55 G	1,6	1,6
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/102,2G/	102,2 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.04.2014	Einheitskurs 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 0,454%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,13G/	100,13 G	0,3	0,3
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) 0,792%, zinsv. v. 27.03.14-28.09.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 9	--/101,05G/	101,05 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2		S 10	--/100,55G/	100,55 G	0,67	0,67
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genuschein Genusfscheine		975G	975 G		

Bekanntmachungen

Stadtwerke Hannover AG
- Segmentwechsel -

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Genussscheine der

Stadtwerke Hannover AG
WKN 725 535
ISIN DE0007255358

zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30.05.2014

wirksam.

Die Preisfeststellung der Genussscheine der

Stadtwerke Hannover AG
WKN 725 535
ISIN DE0007255358

wird mit Ablauf des

30.05.2014

im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom

02.06.2014

im Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Segment -Mittelstandsbörse Deutschland- aufgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 23. April 2014

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom

25. April 2014

werden

5 Mio. Euro 2,125% Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2 von 2014/2023
30.11. g.zj. Serie 1750 DE000NLB8B52 / NLB 8B5

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

5 Mio. Euro 2,25% Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2 von 2014/2024
28.02. g.zj. Serie 1751 DE000NLB8B60 / NLB 8B6

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

5 Mio. Euro 2% Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2 von 2014/2023
28.02. g.zj. Serie 1752 DE000NLB8B78 / NLB 8B7

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 24. April 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	14,01 G	14,01G	14,2	13,46
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,3 G	0,301G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,1 G	9,129G	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.-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
05.06.14 18.07.14	MWB MWB	605800 503420	DE0006058001 DE0005034201	Einbecker Brauhaus AG Allerthal-Werke AG	0 0,5										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014		Einheitspreis 25.04.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T		2	-T	171,43	171,43

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.04.2014	05.05.2014	NLB00X DE000NLB00X5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,51% Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)
		NLB5Q5 DE000NLB5Q58	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,125% Öff.Pfdr.Ser.1343 09(14)
		DHY250 DE000DHY2501	Deutsche Hypothekenbank 2,125% MTN-HPF S.250 v.10(14)

Hannover, den 28. April 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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 0,18	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	28,32 G	28,23G	28,47	27,48	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,32 G	6,33G	6,33	6,19	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,01 G	20,96G	21,23	18,96	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	52,94 G	52,79G	53,39	48,44	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,58 G	13,52G	13,67	12,34	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,19 G	44,15G	44,39	40,83	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	74,77 G		76,7	66,44	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,09 G	17,05G	17,41	15,59	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,29 G	8,26G	8,32	7,53	
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,18 G	18,13G	18,34	16,64	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1					
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,37 G	12,27G	12,55	11,64	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,4 G	10,29G	10,55	9,82	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,37 G	10,16G	10,75	9,82	
9	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	27,39 G	26,94G	29,53	25,98	
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	75,78 G	75,77G	76,37	64,25	
9	US\$ 0,32	US\$ 0,21	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	38,87 G	38,41G	39,63	36,77	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,32 G	6,32G	6,51	6,3	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	37 G	36,48G	38,31	35,31	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Intl Health Care	1	155,86 G	155,13G	164,46	146,21	
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,81 G	10,69G	10,97	10,22	
9	US\$ 0,28	US\$ 0,19	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,8 G	9,68G	10	9,17	
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,44 G	3,43G	3,48	3,39	
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors Europe GmbH	1					
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Adireth	1	89,02 G		89,06	87,11	
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	38,07 G		38,76	35,92	
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	25,65 G		26,3	24,52	
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,62 G		62,03	58,09	
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Wachstum Euroland	1	80,56 G		81,53	76,95	
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,63 G		62,88	59,6	
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Deep Value Europe	1	54,03 G		54,41	50,54	
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Concentra	1	88,99 G		91,83	85,19	
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	705,42 G		727,98	675,68	
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Industria	1	93,28 G		95,4	89,28	
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,98 G		47,62	42,98	
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,44 G		40,65	39,15	
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	All.Vermögensb.Deutschland	1	146,09 G		151,12	139,38	
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	193,32 G		197,53	186,38	
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	70,96 G		73,45	66,21	
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	36,39 G		41,55	35,63	
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Informationstechn.	1	135,06 G		151,13	129,8	
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,42 G		43,82	43,19	
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,63 G		32,03	31,31	
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	310,99 G		312,85	293,41	
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	51,39 G		51,6	49,95	
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	56,59 G		57,16	55,54	
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G		49,84	49,28	
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	210,29 G		223,59	203,5	
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	44,09 G		46,41	42,64	
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,39 G		44,03	40,86	
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	88,6 G		89,08	82,76	
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Vermögensb. Global	1	37,01 G		37,44	35,06	
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Energy	1	66,7 G		66,7	60,51	
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	103,27 G		124,9	97,53	
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Allianz Euroaktien	1	49,18 G		50,27	46,55	
							Fondra	1	105,81 G		107,2	103,42	
							Fondak	1	133,28 G		137,2	127,41	

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	53,69 G		54,6	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	92,46 G		95,42	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	105,41 G		109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,02 G		15,02	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	121,87 G		124,06	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,47 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,29 G		84,48	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	41,34 G		41,55	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,49 G		83,57	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	91,81 G		94,76	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	78,25 G		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	15,51 G	15,32G	17,35	15,25
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,64 G	9,68G	9,86	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,45 G	33,15G	34,06	31,75
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	60,21 G	59,14G	62,39	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	30,85 G	30,48G	35,34	30,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,1 G	31,74G	33,1	30,4
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,55 G	15,35G	17,31	15,3
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,63 G	9,68G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,59 G	56,07G	57,92	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,37 G	61,16G	61,92	59,08
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	78,84 G	77,88G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	110,83 G	109,52G	133,04	107,88
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	153,35 G		155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	131,23 G		133,72	121,36
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,05 G		99,11	89,94
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	200,34 G		203,24	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	40,37 G		41,15	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	223,93 G		228,25	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,52 G		19,85	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	113,81 G		120,14	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	37,76 G		38,4	37,41
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	49,55 G		50,01	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	90,53 G		92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	280,85 G		337,84	272,04
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,15 G		8,28	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1			107,84	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,72 G		17,79	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,3 G		17,44	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	63,7 G		63,77	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	63,54 G		63,54	61,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,75 G	99,75G	101,95	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,71 G	46,71G	46,71	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,13 G		43,62	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,56 G		54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,85 G		35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,57 G		20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,58 G		16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,69 G		23,7	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,77 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	35,66 G		36,7	35,45
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,21 G	21,14G	21,24	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	105,61 G		105,67	103,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH	1	19 G		19,13	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	43,73 G		44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	392,84 G	396,14G	400,23	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,07 G	17,08G	17,08	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,13G	12,13	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	31,91 G	31,88G	31,93	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	54,93 G	54,71G	55,25	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,12 G	54,72G	56,14	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,53 G	61,74G	63,58	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,28 G	28,3G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	119,62 G	119,78G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	80,8 G	80,32G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,19 G	11,11G	11,26	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	28,14 G	28,14G	28,16	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,25 G	47,07G	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	1.436,95 G	1435,18G	1.439	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,95 G	28,3G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,13 G		73,82	69,24
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	588,71 G		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	588,91 G		650,31	571,17
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,46 G	39,46G	39,46	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,44 G	70,44G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	20,84 G	20,84G	22,63	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,9 G	17,9G	17,98	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	40,99 G	40,99G	44,01	39,59
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,35 G	29,26G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,07 G	6,09G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,99 G	18,83G	18,99	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,36 G	15,24G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,4 G	99,15G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	94,34 G	94,15G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	77,83 G	76,74G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,44 G	25,47G	25,47	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,59 G	20,58G	20,75	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,63 G	21,6G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	65,06 G	64,81G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,49 G	11,39G	12,31	11,14
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	51,19 G	50,85G	52,13	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,69 G	52,53G	54,59	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,36 G	21,89G	22,51	20,95
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	30,61 G	30,43G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19 G	18,81G	19	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,63 G	21,57G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,41 G	33,35G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,34 G	29,29G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,37 G	20,38G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,08 G	6,08G	6,18	5,81

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Fund	1	5,36 G	5,33G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,52 G	11,5G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,53 G	11,49G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,4 G	33,38G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	15,97 G	16,01G	16,04	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,81 G	8,68G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,2 G	11,05G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-OBAM Equity World	1	116,31 G		120,23	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	189,51 G		192,01	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	399,32 G		399,59	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	138,43 G		139,45	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	187,36 G		188,04	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	373,74 G		373,78	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	182,69 G		183,15	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	300,87 G		305,21	281,98
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	124,66 G	124,66G	124,66	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,42 G	9,42G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	61,8 G	61,74G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	566,44 G	563,4G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	704,44 G	696,4G	712,6	650,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.692,57 G	1691,84G	1.693,06	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,37 G	3.763,39G	3.763,39	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	971,77 G	962,94G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	310,7 G	310,31G	310,7	294,86
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	277,11 G	275,76G	277,72	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	164,4 G	163,52G	164,4	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.137,67 G	1135,23G	1.141,08	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.110,66 G	1102,08G	1.115,33	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,74 G		12,12	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	19,93 G		20,15	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	23,85 G		24,41	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,45 G		33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,95 G		11,13	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,66 G		7,82	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,99 G		34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,65 G		16,81	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,47 G		4,8	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	16,45 G	16,31G	16,83	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.074,54 G	1068,64G	1.112,94	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.630,27 G	2617,29G	2.707,01	2.531,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	299,52 G	299,52G	299,95	276,16
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	79,05 G	78,3G	79,71	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	103,55 G	103,58G	104,44	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,56 G	120,38G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	107,74 G	106,97G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,63 G	38,57G	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	67,73 G	67,55G	68,4	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	166,41 G	165,5G	168,18	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	150,75 G	150,04G	157,4	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	262,41 G	258,49G	267,71	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	100,01 G	99,61G	100,51	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,88 G	50,39G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	116,65 G	115,83G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,85 G	40,41G	41,61	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	190,77 G	189,88G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,41 G	69,62G	71,02	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,33 G	53,21G	54,03	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	30,11 G	30,04G	30,5	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	95,18 G	94,8G	95,24	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,67 G	32,51G	33,58	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	104,19 G	104,13G	104,38	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,8 G	136,54G	141,75	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	682,47 G	681,28G	688,85	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,37 G	35,34G	35,38	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,73 G	14,71G	14,76	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,36 G	55,52G	57,98	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,15 G	24,19G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	253,98 G	253,98G	254,94	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,69 G	57,42G	57,69	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,32 G	83,79G	86,08	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	225,59 G	222,75G	231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	92,72 G	92,38G	93,05	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	113,19 G	112,35G	116,62	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,53 G	68,53G	68,53	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,1 G	127,01G	127,34	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	307,64 G	302,45G	316,43	286,93
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	196,5 G	194,93G	196,58	184,57
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,06 G	48,5G	50,87	46,89
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	118,15 G	118,15G	125,97	113,15
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,71 G	94,38G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	262,26 G	262,95G	265,95	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	210,08 G	208,82G	212,72	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,17 G	106,07G	109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	108,22 G	107,82G	111,59	104,23
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,92 G	26,92G	26,92	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	39,22 G	39,34G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	164,92 G	162,27G	167,47	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,87 G	39,94G	39,94	38,36
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,13 G	45,15G	46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,34 G	18,37G	18,37	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	102,45 G	102,25G	103,5	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,66 G	52,7G	52,76	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,9 G	65,89G	66,62	65,71
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,36 G	64,67G	66,29	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	94,17 G	92,83G	98,38	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	77,51 G	77,2G	79,13	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,84 G	56,61G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,97 G	77,49G	78,92	73,62
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,5 G	20,6G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,2 G		17,22	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	248,54 G		257,27	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	180,71 G		196,15	178,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	152,44 G		152,44	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	123,42 G		132,9	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	281,15 G	280,03G	286,76	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	137,11 G	136,16G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	148,57 G	148,24G	154,91	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	19,57 G	19,45G	20,09	19,12
							LuxTopic FCP - Pacific	1				
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,88 G		2,91	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,84 G	3,79G	3,89	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,23 G		4,47	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,23 G	3,2G	3,23	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,33 G	104,33G	104,38	104,33
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	121,46 G	121,41G	121,81	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	86,71 G	85,72G	89,27	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	142,43 G	142,29G	143,29	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	129,27 G	129,14G	131,72	124,07
1		Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		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		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,43 G	120,07G	120,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,4	119,04G	119,88	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,77 G	117,42G	118,29	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	107,3 G	107,25G	110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,01 G	114,07G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	84,43 G	83,83G	87,77	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	71,45 G	70,86G	72,43	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	148,22 G	146,13G	160,86	144,92
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	126,41 G	126,29G	127,15	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	99,32 G	99,35G	100,04	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	105,94 G	105,62G	106,39	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	104,98 G	104,64G	108,75	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	151,27 G	151,41G	151,57	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	105,09 G	104,76G	108,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	117,83 G	117,72G	118,59	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	90,95 G	90,25G	92,9	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	119,45 G	119,23G	122,31	114,83
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	111,84 G	111,08G	119,12	108,37
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	167,64 G	166,51G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	175,55 G	174,8G	175,55	159,33
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,06 G	112,11G	112,72	110,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	111 G	110,86G	111,33	109,14
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	144,8 G	144,22G	148,01	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	112,38 G	111,93G	116,7	107,96
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	129,09 G	128,84G	130,48	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	162,75 G	161,17G	164,37	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	157,8 G	156,27G	160,11	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	152,33 G	150,85G	154,18	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	82,97 G	83,11G	83,11	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	250,92 G	247,25G	255,22	235,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	177,72 G	174,99G	181,5	142,76
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,84 G	102,84G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	175,62 G	172,21G	177,41	164,18
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	558,59 G	547,42G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.335,91 G	1.332,07G	1.353,2	1.182,32
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,96 G	76,96G	76,96	76,88

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	1	74,09 G	74,09G	74,09	73,84
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Rendite Optima	1	1.547,59 G	1550,1G	1.550,1	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	133,47 G	133,36G	136,85	132,24
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,51 G	83,51G	83,51	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.754,86 G	1753,77G	1.755,61	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.434,73 G	1457,12G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Gold plus	1	69,01 G	68,81G	69,56	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,88 G	101,48G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,16 G	52,22G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	87,76 G	87,57G	88,58	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	160,74 G	160,45G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.510,11 G	11507,3G	11.689,69	11.452,21
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DB Opportunity	1	852,06 G	850,23G	854,8	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	156,39 G	152,99G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1	132,25 G	132,16G	133,13	129,82
1	Th.	Th.			551519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	96,01 G	95,62G	98,15	95,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	146,39 G	145,92G	150,15	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	146,18 G	145,71G	149,94	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	134,17 G	133,73G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1	167,68 G	167,8G	167,8	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	113,49 G	113,57G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	145,98 G	145,93G	146,07	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,57 G	102,53G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,08 G	138,03G	138,2	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	150,25 G	149,45G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	149,63 G	148,82G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top Euroland	1	178,19 G	176,69G	182,11	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	169,66 G	168,23G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	163,91 G	162,53G	167,88	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,02 G	304,94G	309,7	286,43
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	182,99 G	182,5G	183,58	171,1
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,38 G	58,83G	61,6	57,4
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,21 G		62,6	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	267,79 G	267,79G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	105,87 G	105,87G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,87 G	105,87G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	271,83 G	271,83G	283,29	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,12 G	1266,12G	1.266,16	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	105,96 G	105,96G	106,03	105,13
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,5 G	71,5G	82,86	66,49
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	77,22 G	77,22G	77,32	74,23
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA BOND EUROPE	1	63,33 G	63,33G	63,42	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,47 G	71,47G	71,52	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	86,74 G	86,74G	94,49	82,82
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK VIENNA	1	127,77 G	127,77G	128,92	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	117,99 G	117,99G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,97 G	88,97G	103,11	82,73
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	70,52 G	70,4G	70,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,01 G	8,01G	8,01	8,01
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	198,03 G	198,03G	200,49	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	155,14 G	155,14G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	165,22 G	165,22G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	159,06 G	159,06G	159,33	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	130,22 G	130,22G	131,98	122,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe	1	125,36	125,36G	126,07	123,29
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-Aktiv E					

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,48 G	8,47G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,82 G	13,71G	14	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,71 G	9,59G	9,74	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,4 G	32,14G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,11 G	5,02G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,31 G	35,05G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,98 G	13,68G	14,14	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	31,23 G	30,77G	33,95	30,14
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,94 G	21,94G	22,23	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	26,66 G	26,67G	27,18	23,35
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,74 G	15,56G	15,86	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	16,77 G	16,62G	17,2	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,72 G	19,5G	19,88	18,77
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,1 G	12,99G	13,21	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	10,43 G	10,37G	10,46	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,88 G	8,83G	8,89	8,35
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,93 G	36,67G	37,62	35,3
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,49 G	38,31G	38,87	36,5
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,72 G	25,3G	25,77	23,81
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,4 G	27,19G	28,16	24,25
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,99 G	23,92G	24,09	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,41 G	35,92G	36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	114,25 G	112,36G	118,01	109,21
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,94 G	37,81G	38,26	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,68 G	16,46G	17,04	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,19 G	34,82G	35,19	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,42 G	32,15G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,17 G	12,11G	12,29	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,11 G	5,02G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	97,16 G	96,96G	98,9	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,65 G	5,62G	5,73	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,95 G	4,96G	5,03	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,28 G	38,66G	40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,41 G	20,21G	21,18	19,26
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,01 G	15,92G	16,03	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,21 G	11,18G	11,22	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,33 G	17,19G	17,57	16,63
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,09 G	20,17G	21,18	16,22
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,11 G	8,94G	9,31	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	8,9 G	8,85G	9,29	8,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,04 G	43,69G	44,74	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,64 G	10,63G	10,64	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,4 G	33,17G	33,55	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	22,25 G	22,01G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	25,28 G	25,14G	26,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	40,38 G	40,02G	40,64	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	25,38 G	24,97G	26,52	24,33
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	72,52 G	72,01G	73,73	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,57 G	69,18G	70,41	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	70,34 G	69,54G	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	71,25 G	71,25G	71,25	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	26 G	26G	27,28	24,82

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	63,66 G	63,66G	63,91	59,87
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	57,76 G	57,76G	57,76	53,6
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	27,95 G	27,95G	28,73	26,98
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	194,41 G	194,41G	197,18	181,54
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	393,87 G	393,87G	428,66	385,94
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	45,4 G	45,4G	46,12	44,07
							FT EuropaDynamik	1	233,84 G	233,84G	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	29,5 G	29,22G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	17,76 G	17,85G	17,98	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,48 G	21,59G	21,79	18,84
7	Th.	Th.			A0HGAO	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,63 G	4,66G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,62 G	4,65G	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	23,11 G	22,94G	23,33	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,93 G	24,75G	25,17	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,58 G	16,38G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,38 G	12,23G	12,96	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,23 G	10,11G	10,71	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,13 G	16,99G	17,43	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,04 G	7,97G	8,1	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,14 G	13,03G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,89 G	15,76G	16,2	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,9 G	18,6G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,75 G	13,63G	13,77	11,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,63 G	18,4G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,6 G	10,61G	10,61	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,77 G	15,51G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,58 G	14,44G	14,78	13,67
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,12 G	48,8G	49,38	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,3 G	5,29G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,78 G	22,59G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,22 G	19,06G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,16 G	48,84G	49,53	46,25
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,1 G	10,02G	10,13	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,85 G	47,13G	48,08	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,33 G	34,07G	34,66	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,2 G	21,14G	21,61	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,59 G	19,54G	19,72	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,23 G	5,23G	5,23	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,19 G	5,19G	5,19	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,6 G	3,69G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,8 G	4,91G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,64 G	12,52G	12,83	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	15,09 G	14,62G	18,82	14,28
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,53 G	17,25G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwith	1	15 G	14,94G	15,19	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,09 G	12,81G	13,87	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,23 G	51,44G	52,74	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,77 G	27,77G	28,85	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,65 G	17,47G	17,96	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	28,99 G	28,72G	29,27	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,43 G	26,24G	26,82	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,99 G	24,8G	25,11	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,14 G	18,98G	19,91	18,58
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,47 G	10,47G	10,51	10,47
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,12 G	10,98G	11,42	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	34,34 G	34,08G	34,5	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,83 G	20,76G	21,15	20,3
7	Euro 0,38	Euro 0,27	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,21 G	15,16G	15,54	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,03 G	17,81G	18,43	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,99 G	16,99G	16,99	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,15 G	4,18G	4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,52 G	13,52G	13,53	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,53 G	10,51G	10,6	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,25 G	30,95G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,82 G	15,66G	16,02	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,43 G	20,21G	20,94	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,73 G	18,53G	19,24	18,11
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,78 G	6,78G	6,78	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,9 G	16,37G	21,05	15,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,89 G	6,7G	7,44	6,61
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,69 G	7,49G	8,37	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,93 G	18,75G	19,12	17,9
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,09 G	13,95G	14,28	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,68 G	15,53G	15,89	14,67
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,79 G	22,59G	23,67	22,11
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,84 G	15,67G	16	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,29	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,51 G	9,5G	9,51	9,15
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,27 G	26,01G	26,51	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,21 G	16,04G	16,49	15,36
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,22 G	26,03G	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	25,29 G	25,1G	25,66	23,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,42 G	17,23G	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	47,81 G	47,09G	48,28	41,49
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,11 G	22,93G	23,22	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,36	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,2 G	15,15G	15,49	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,16	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,82 G	6,81G	7,02	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 0,91	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		13,69	14,51	13,48
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,37 G	17,27G	17,46	16,71
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,96 G	15,69G	16,8	15,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,38 G	4,34G	4,5	4,16
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,73 G	18,55G	18,87	17,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,02 G	9,95G	10,48	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,14 G	20,89G	21,37	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,41 G	11,45G	12,69	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,42 G	7,43G	7,43	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	127,63 G	127,69G	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	11,04 G	11G	11,24	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,51 G	14,49G	14,92	13,89
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,19 G	23,16G	23,78	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,88 G	16,83G	17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,81 G	17,79G	18,34	17,07
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,34 G	8,37G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,04 G	10,05G	10,21	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	135,74 G	135,5G	136,64	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,31 G		45,46	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,98 G		60,02	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,26 G		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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	26,99 G		27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	66,12 G		66,3	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	58,39 G		58,84	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	45,97 G		46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,52 G		57,94	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,33 G		49,07	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	55,55 G	55,36G	60,25	54,11
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,23 G		44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,52 G		55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,28 G		57,42	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,43 G		156,67	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,62 G		51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	180,99 G		180,99	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,99 G		65,92	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	75,47 G		75,47	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,83 G		32,84	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,43 G		108,67	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	58,23 G		60,73	55,83
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	76,74 G	75,88G	79,33	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	125,75 G		128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,27 G		48,28	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,94 G		24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,15 G		38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,21 G		18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,79 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,58 G		45,24	42,37
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,53 G	57,33G	57,94	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,13 G	11,14G	11,2	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,57 G	14,4G	14,7	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,05 G	7,98G	8,18	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,84 G	11,7G	12,13	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,1 G	5,06G	5,2	4,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,35 G	7,29G	7,47	6,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,79 G	9,68G	10,04	9,21
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,33 G	54,86G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,36 G	34,06G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,23 G	30,96G	32,03	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,35 G	34,2G	34,48	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,88 G	12,89G	12,93	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,38 G	36,38G	36,38	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,16 G	6,19G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,34 G	35,16G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	41,82 G	42,15G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,4 G	24,27G	24,7	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,98 G	27,85G	28,08	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,64 G	7,64G	7,75	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	36,15 G	35,76G	36,44	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,93 G	10,82G	11,1	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,48 G	84,17G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	103,8 G	103,54G	104,83	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,81 G	21,68G	22,07	20,49
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,68 G	35,55G	36,71	34
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,42 G	14,37G	14,46	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	76,62 G	75,45G	82,19	72,4

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.						
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	21,9 G	21,81G		22,1	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,53 G	10,53G		10,54	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	34,99 G	34,82G		35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	51,26 G	50,65G		55,94	48,91
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,77 G	11,72G		12,13	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,27 G	12,22G		12,64	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,06 G	8,96G		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	12,39 G	12,39G		12,44	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,55 G	19,37G		20,29	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,88 G	18,71G		19,6	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,64 G	15,43G		16,36	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,16 G	13,99G		14,78	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,74 G	13,58G		14,33	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,63 G	13,48G		13,68	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,74 G	11,61G		11,79	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,02 G	11,92G		12,17	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,15 G	15,99G		16,28	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,63 G	11,47G		11,71	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	35,62 G	35,65G		36,66	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	103,46 G	103,2G		104,49	87,27
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH						
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	57,87 G			57,91	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	22,36 G			22,36	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund	1	9,99 G	9,92G		10,03	9,41
							IPConcept [Luxemburg] S.A.						
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	129,22 G	127,32G		137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	814,08 G	814,73G		836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	102,5 G	101,49G		104,15	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,98 G	36,92G		36,98	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	65,99 G	65,64G		66,14	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	56,69 G			56,84	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	99,4 G	99,05G		100,64	97,69
							JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.						
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,83 G	13,83G		14,09	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,9 G	11,91G		12,13	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,97 G	6,82G		9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,67 G	6,53G		8,98	6,29
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,89 G	18,89G		19,12	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	51,5 G	51,5G		52,61	45,71
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,91 G	8,91G		8,92	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,05 G	19G		19,06	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,83 G	25,65G		25,83	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,9 G	17,7G		18,63	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,25 G	30,2G		31,28	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,9 G	17,9G		18,13	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,13 G	14,11G		14,24	13,35
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	16,45 G	16,48G		19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,25 G	41,12G		42,21	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,55 G	42,55G		43,28	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	51,28 G	51,11G		54,75	49,32
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,57 G	10,52G		11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,06 G	38,01G		39,35	33,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,16 G	22,03G		22,52	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,39 G	53,17G		55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	31,21 G	30,84G		34,77	30,81
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	34,63 G	34,11G		42,71	32,48

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	56,69 G	56,76G	56,76	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,91 G	58,98G	59,08	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,44 G	55,36G	56,6	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,66 G		41,1	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,06 G	31,89G	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	114,19 G		116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	99 G		99,79	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,74 G		34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,86 G		38,11	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,1 G		44,12	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	87,67 G		90,23	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	75,53 G	75,53G	76,05	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	103,41 G		105,06	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	61,46 G		62,23	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	67,9 G	67,96G	67,96	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	149,86 G	147,61G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,08 G	31,9G	32,8	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,04 G	39,73G	40,68	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,97 G	17,82G	18,46	17,13
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,75 G	32,78G	33,53	32,49
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,85 G	49,85G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,29 G	94,09G	95,59	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,64 G	45,25G	46	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	73,96 G	73,44G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,07 G	31,7G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	110,85 G		115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	75,26 G	77,05G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,02 G	62,26G	66,14	61,93
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,05 G		24,43	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	133,01 G	131,57G	135,07	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	85,1 G	84,15G	88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	134,34 G	132,43G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,96 G	68,31G	70,78	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,85 G	67,85G	67,85	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	104,76 G	103,87G	106,59	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	114,6 G	113,06G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,57 G	85,67G	98,11	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	32,83 G	32,95G	36,1	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	197,66 G	196,14G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	128,8 G	127,74G	129,69	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,09 G	31,67G	32,37	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,86 G	27,56G	28,18	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,98 G	39,99G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	41,41 G	40,79G	46,22	40,4
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,8 G	14,82G	14,82	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,03 G	41,08G	41,08	39,32

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	44,09 G	43,82G		
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,38 G	20,37G	45,47	38,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,12 G	21,12G	20,38	20,29
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,54 G	10,52G	21,12	20,41
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	60,89 G	60,06G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	45,4 G	45,46G	66,42	58,35
							MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1			45,46	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	172,78 G		173,77	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	90,12 G		101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	169 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	159,11 G		159,35	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	80,6 G		89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Fernost Fonds	1	103,17 G		106,4	97,88
							NESTOR Afrika Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,32 G		14,37	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	17,54 G		18,19	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	10,87 G		11,39	10,27
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,1 G		11,12	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	141,27 G	141,3G	142,6	137,57
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	66,85 G		67,77	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	47,79 G		48,1	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	29,63 G		30,21	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,3 G		14,34	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,07 G		10,56	9,84
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	29,63 G		30,26	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,92 G		21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,15 G	19,23G	19,63	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	10 G		10,51	9,84
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	42,53 G	41,92G	46,77	40,85
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	127,31 G	125,75G	133,78	123,56
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	115,8 G	114,5G	123,25	112,84
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,09 G	44,11G	46,71	43,71
							Multi Invest OP	1				
							OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Santander Rent OP	1	56,34 G	56,4G	56,61	55,1
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	219,08 G	218,87G	219,96	203,94
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Mix OP	1	48,52 G	48,39G	48,79	45,88
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	56,71 G	56,73G	56,73	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	161,11 G	159,73G	161,74	150,46
							Oyster Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	255,62 G		255,62	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	385,78 G		398,04	371,97
							Pictet Funds [Europe] S.A.	1				
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	145,18 G	144,36G	159,52	140,18
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	237,46 G	237,63G	242,63	213,84
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	200,05 G	199,43G	202,63	188
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	280,76 G	278,08G	292,2	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	367,93 G	364,23G	377,78	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,58 G		132,62	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,72 G		89,75	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	144,5 G	142,77G	146,26	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	95,75 G	95,68G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	421,89 G	421,5G	431,36	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	230,33 G		232,08	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	531,83 G	534,66G	551,37	510,13

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	918,78 G	920,75G	944,57	876,7
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	850,87 G	852,68G	875,12	813,29
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	394,52 G	390,55G	404,05	367,62
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	296,45 G		345,81	277,76
10	Th.	Th.			797785	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	277,03 G	275,53G	277,63	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	225,34 G		225,34	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	98,25 G		98,25	94,75
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	152,41 G	152,06G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	397,46 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	390,62 G		487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,78 G	65,08G	65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	64,82 G	65,14G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,82 G	65,14G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132 G	131,46G	133,08	125,84
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,41 G	7,3G	7,57	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,79 G	14,48G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,63 G	13,34G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,27 G	6,2G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,77 G	6,71G	6,84	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,31 G	5,26G	5,37	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,99 G	6,94G	7,11	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,42 G	6,34G	6,56	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,9 G	5,83G	6,04	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,71 G	4,7G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,14 G	4,13G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,96 G	47,95G	48,25	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,06 G	7,98G	8,13	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,69 G	5,63G	5,8	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	8,83 G	8,7G	9,56	8,6
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,83 G	8,84G	8,84	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,29 G	65,28G	65,29	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	214,55 G	211,6G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,74 G	55,8G	56,31	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,83 G	67,3G	68,96	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	131,59 G	130,32G	136,87	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113 G	113,09G	113,67	110,76
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,14 G		69,14	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	43,35 G		49,76	41,67
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,86 G		56,05	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	48,51 G		53,42	47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	91,38 G	90,84G	93,67	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,54 G	92,31G	92,68	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171,49 G	168,19G	177,3	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,58 G	52,63G	52,7	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	143,6 G	140,94G	147,07	133,98
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,1 G		118,54	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	156,32 G		158,67	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,08 G		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	147,1 G	146,43G	147,1	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	161,72 G	160,99G	161,72	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	103,05 G	102,3G	103,18	96,69
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,84 G	118,62G	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	195,14 G	193,22G	197,82	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,5 G	7,5G	7,5	7,29
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,1 G	12,11G	12,12	11,79
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,36 G	86,49G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,2 G	237,18G	277,56	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	157,23 G	155,26G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,27 G	84,29G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	190,45 G	190,5G	192,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	213,5 G	209,07G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,06 G	50,08G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	688,69 G	686,17G	692,5	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,03 G	148,25G	148,25	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,93 G	249,33G	251,93	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	216,96 G	214,82G	219,94	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	169,08 G	167,47G	172,95	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	165,78 G	163,71G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	254,19 G	248,92G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,17 G	108,91G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	141,02 G	139,69G	145,66	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,41 G	66,41G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,46 G	198,73G	203,35	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	200,42 G	198,6G	202,69	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	218,34 G	216,36G	220,82	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	196,29 G	192,88G	203,58	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,8 G	104,62G	107,78	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	106,38 G	105,6G	108,05	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	114,23 G	113,4G	116,03	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	129,79 G	129,98G	130,21	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	88,2 G	87,58G	89,66	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	95,34 G	94,67G	96,91	91,31
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	127,36 G	127,36G	127,36	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	167,21 G	165,14G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	55,32 G	54,77G	61,35	54,77
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,12 G	42,6G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	109,44 G	108,85G	109,74	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	113,83 G	113,83G	120,32	111,86
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	105,02 G	103,88G	107,52	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	83,76 G	83,82G	83,82	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,97 G	122,99G	122,99	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	42,04 G	41,82G	42,18	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	127,31 G	126,44G	130,08	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,14 G	5,08G	5,24	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	82,47 G	81,81G	83,52	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	178,89 G	178,49G	179,29	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	158,55 G	158,81G	158,83	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	243,55 G	241,92G	247,64	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	106,98 G	106,85G	107,53	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	163,39 G	162,19G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	136,38 G	135,04G	139,18	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,77 G	51,17G	52,92	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,44 G	48,87G	50,56	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	36,54 G	36,34G	36,8	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,19 G	38,17G	39,47	37,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	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	70,96 G	69,74G	79,73	67,46
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,81 G		48,25	45,66
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,95 G		9,27	8,94
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,12 G		50,3	47,98
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,61 G		50,63	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,25 G	51,25G	51,37	50,75
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	10,1 G	10,07G	10,15	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,2 G	16,2G	16,2	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,36 G	10,36G	10,41	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	4,58 G	4,6G	5,27	4,45
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	14,98 G		15,05	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,9 G	12,92G	13,35	12,84
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH Spängler IQAM Quality Equ.Glo. StarCapital S.A.	1	111,46 G	110,91G	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	157,01 G	155,24G	1.511,87	147,39
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,69 G	143,52G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	198,94 G	197,23G	201,64	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,66 G	17,45G	18,12	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,97 G	5,95G	6,07	5,62
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,72 G	154,99G	156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,48 G	99,91G	101,7	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.251,68 G	1.250,71G	1.279,58	1.240,55
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,67 G	441,65G	441,67	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	649,65 G	644,67G	666,1	625,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	44,87 G	44,25G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	87,22 G	86,25G	90,49	85,16
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.453,18 G	1.456,47G	1.474,27	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	570,55 G	569,51G	574,57	526,13
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,18 G	133,36G	133,38	128,74
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,41 G	836,39G	836,43	836,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	214,35 G	214,4G	214,4	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	616,28 G	616,58G	616,58	536,5
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.507,07 G	1.498,42G	1.525,44	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	744,77 G	738,32G	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	202,64 G	202,66G	202,86	200,36
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,81 G	130,83G	130,95	129,34
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	128,1 G	126,5G	130,62	120,48
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	143,54 G	139,09G	153,48	138,57
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	109,38 G	109,93G	111,13	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	178,16 G	178,17G	178,17	172,13
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,83 G	309,82G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	521,04 G	513,21G	532,02	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	370,14 G	366,53G	374,94	350,22
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	163,17 G	159,18G	172,39	159,18
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	168,64 G	166,77G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	291,06 G	284,07G	366,24	276,72

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	167,17 G	165,08G	169,04	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 (EUR)	1	523,91 G	514,75G	557,75	514,75
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	836,27 G	830,99G	836,29	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Singapore (USD)	1	492,62 G	488,07G	498,04	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	91,77 G	90,5G	93,57	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	54,65 G	53,92G	54,65	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	62,84 G	60,88G	82,52	59,39
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	16,49 G	16,41G	16,55	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	56,93 G	56,16G	57,99	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-Fd-GI Innovat.(EUR)	1	120,33 G	119,06G	121,38	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	14,05 G	14,07G	14,07	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	20,32 G	20,09G	20,79	19,09
							UBS(Lux)Eq.-Fd-Emerg.Mkts(USD)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	96,82 G	96,67G	98,99	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	305,11 G	299,24G	316,49	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	125,17 G	125,02G	128,86	120,31
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,45 G	54,44G	54,56	54,44
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,05 G	55,03G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	412,16 G	410,48G	424,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	292,98 G	292,42G	305,16	281,38
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	240,3 G	239,17G	254,9	232,79
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	16,34 G	16,34G	16,59	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	195,93 G	195,78G	198,47	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	733,49 G	733,49G	739,38	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	361,9 G	362,12G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,59 G	7,58G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.453,89 G	1451,41G	1.506,87	1.405,83
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.335,69 G	1333,37G	1.388	1.291,85
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,12 G	41,93G	42,17	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,73 G	27,76G	27,76	26,52
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,1 G	39,1G	39,29	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	117,78 G	116,71G	119,18	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,51 G	59,49G	60,13	59,37
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	40,64 G	40,34G	40,87	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	18,97 G	18,9G	19,98	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	75,67 G	75,4G	75,67	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	70,92 G	70,57G	71,76	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,11 G	53,19G	53,44	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,27 G	34,39G	34,77	32,08
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,55 G	55,54G	57,37	54,6
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,28 G	112,13G	112,47	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,13 G	37,04G	37,58	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,23 G	51,97G	52,67	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,15 G	59,07G	59,18	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	125,11 G	124,31G	125,5	118,92
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	103,61 G	103,35G	103,86	101,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,67 G	88,82G	94,85	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,05 G	80,73G	81,72	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	111,24 G	110,28G	126,88	109,89
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	224,68 G		227,54	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,31 G	68,32G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	91,82 G	90,94G	96,13	89,67
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,66 G		70,13	67,81

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,12 G		138,44	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,71 G		23,87	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	63,56 G		63,7	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,12 G		17,28	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	25,82 G		25,89	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,86 G		45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	125,34 G		126,12	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	48,85 G		50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	157,24 G		175,92	156,79
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	113,49 G		115,01	112,8
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,62 G		23,98	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
1					A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	127,46 G		129,63	120,56
								1	51,05 G		51,05	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	31,81 G	31,27G	33,02	26,11
Euro 209,216	1	1,5	*	1,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	76,33	76,64G-6,7	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,45	*	0,4			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,19 G	11,125G	11,61	9
Euro 48,023	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,23 G	3,155G	4,2	3,05
Euro 51,27	1	0	*	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,033G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,45 G	11,495G	12,85	10,2
Euro 15,328	1	0	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,31 G	0,307G	0,34	0,28
Euro 78,933	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,96	9,968G	10,04	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62,5 G	62,2G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35	*	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	39,2 G	38,85G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,67 G	43,37G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	*	1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,26 G	3,298G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,46 G	7,45G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0,5	*	0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,5 G	18,5G	19,86	18,3
Euro 601,995	1	2,6	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,95 G	89,5G-9,41	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,27 G	40,375G	41,35	37,58
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,65 G	0,66G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,74	63,48G	63,74	48,99
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,79 G	70,62G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,13	*	0,15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,55 G	4,55G-4,769	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	*	2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	107,5 G	108,21G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	71,1 G	72,12G	77,69	71,1
Euro 138,072	1	3	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	87,16 G	85,83G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,57	*	0,5		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	86,2 G	86,46G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,63	*	0,56		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90 G	90,25G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	1	131,95 G	129,93G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	30,61 G	30,77G	38,91	29,43
Euro 81,31	10	0,4	*	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,88 G	22,105G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,82 G	24,715G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	GENTROTEC Sustainable AG	1	18,27 G	18,355G	20,05	17,63
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	7,4 G	6,9G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	58,02 G	56,84G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,402G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,36	*	0,44			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,33 G	8,397G	8,87	8,11
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,07 G	18,925G	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	1,49 G	1,42G	1,77	1,42
Euro 48	1	0,64	*	0,57			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	46,29 G	46,155G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0	*	0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,78 G	2,811G	2,96	2,72
Euro 90,976	1	0,13	*	0,21			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,75 G	3,75G	3,9	3,52
Euro 3.069,487	1	2,2	*	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,31	66,17G-6,83	71,16	59,39
Euro 11,859	1	0,5	*	1,9			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	35,09 G	36G	38,02	30,3
Euro 240,242	1	0,7	*				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	20,45 G	20,59G	20,7	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,38 G	19,33G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,53	53,03G-3,62	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,56 G	34,405G	34,56	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,57 G	15,3G	15,88	13,78
Euro 308,978	1	0,07	*	0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,95 G	5,948G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	*				A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,15 G	7,283	7,28	6,39
Euro 204,927	1	0,5	*	0,35		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,34 G	21,755G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,77	*	0,86			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,35 G	73,22G	77,69	69,93
Euro 58,508	1	1,6	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,42	26,26G	27,31	20,92
Euro 88,579	1	1,45	*	2,25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,68 G	58,72G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,35 G	2,35G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,12	*	0,15			508500	DE0005085005	elexis AG	1	25,07 G	24,25G	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 63,36	1	0,5	*	0,45			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,5 G	29,275G	32,68	25,02
Euro 15	1	0		1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,74 G	6,747G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1		1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	26 -T	26-T	26	19,77
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,1 G	27,5G	27,5	22,02
Euro 18,348	1	0	*	0,3			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,48 G	12,885G	15,85	12,06
Euro 466	1	1	*	0,92			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,5 G	28,345G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,61 G	3,551G	4,56	3,45
Euro 922,897	1	1,25	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,7 G	52,89G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,45	*	1,35			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	24,48 G	24,3G	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,77	*	0,75		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	49,49 G	49,59G	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,25	*	1,1		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	108,68 G	108,44G-8,8	120,55	103,99
Euro 35,49	1	1,4	*	1,3		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,89 G	71,4G-2,63	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55		0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,74 G	32,285G	35,97	31,34
Euro 137,421	1	4,85		5,2		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	112,25 G	111,92G	113,2	110,48
Euro 31,4	12	0,7	*	0,65			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	47,81 G	48,045G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	37,43 G	37,625G	38,95	30,26
Euro 8,645	4	2,9		2,5			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,06 G	74,34G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	37,4 G	37,455G	43,7	37,4
Euro 96,4	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,96 G	0,963G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,65	*	0,5		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	39,37 G	38G	39,38	31
Euro 18,79	1	0,8		0,3			586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	74,82 G	76,25G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9		0,9			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	35,33 G	35,09G	35,66	27,81
Euro 76,625	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,18 G	7,13G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,8 G	7,95	7,28	
Euro 70,049	1	0,45	*	0,65			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,15 G	17,185G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,6		1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,6 G	39,78G	40,7	37,83
Euro 31,339	1	0	*	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,32G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,6	*	0,47		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61,63 G	61,08G	66,25	53,45
Euro 599,672	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,27 G	2,21G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1,5	*	1		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	66,62 G	66,49G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,85 G	2,82G	3,32	2,73
Euro 15,688	1	0,35	*	0,25			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	20,64 G	21,3G	21,3	18,2
Euro 24	3	0,67		0,67		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,36 G	63,27G	64,98	58,8
Euro 70,4	1	3,34	*	3,12			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	97,56 G	98,2G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,27	1,232G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1		1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	33 G	32,955G	33,45	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12		0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,35 G	8,25G	8,93	7,3
Euro 207,884	1	0		0		06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,01 G	0,007G	0,08	0,01
Euro 148,819	1	0,2	*	0,18		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,12 G	11,85G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,54 G	52,02G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5		2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	97,54 G	96,98G	102,04	94,5
Euro 98,9	1	0,35	*				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,08 G	33,15G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,89	10,745G	11,72	9,86
Euro 42,808	1	0	*	0,4		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,95 G	11,84G-1,8	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0	*	0,04			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5 G	4,894G	5,56	4,73
Euro 40	1	1	*	0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	67,51 G	66,89G-8,06	69,35	56,91
Euro 88,18	1	0,3	*	0,2		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	37,88 G	36,765G	37,88	33,7
Euro 15,881	1	0		0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,59 G	6,6G	6,78	6,15
Euro 83,203	1	0,5	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	54,07 G	53,96G	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73	*	0,41			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	48,02 G	47,995G	48,7	42,16
Euro 32,669	1	1	*	1,5			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,29 G	53,04G	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3	*	2,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,84 G	145,27G	152,01	138,4

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	1,22 G	1,22G	3,88	0,8
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5	05.06.14*		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,98 G	15,575G-5,8	20,9	14,5
Euro 4,928	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	65,24 G	63,15G	74,8	56,4
Euro 37,32	7			0,12	01.11.13		A1TNR	DE000A1TNR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,57 G	3,52G	4,8	3,33
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,37 G	0,363G	0,4	0,33
Euro 10,89	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,07 G	4,811G	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	16,55	15,9
Euro 168,015	1	1,9	*	1,7	09.05.14*	020	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	119,36 G	119,56G	135,15	113
Euro 828,573	10	1		0		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,63 G	28,135G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16	*	0,32	05.06.14*		656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,76 G	4,833G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	*	0	23.05.14*		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	61,6 G	60,16G	71,84	55,75
Euro 17,611	1			0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,39 G	1,415G	1,65	1,29
Euro 52	1	1,35	*	1,35	08.05.14*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,66 G	69,75G	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	166,21 G	164,41G-7,35	168,6	147,66
Euro 168,721	10	0,9		0,9	17.03.14		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,1 G	22,46G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,3	*	1,15	20.05.14*		645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	59,32 G	58,99G	60,52	49,58
Euro 20						03.99	NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	113,2 G	113,1G-/113,3G/	113,7	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	106,96 G	106,99G-/106,99G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,79 G	106,81G-/106,81G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,18 G	106,2G-/106,19G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,08 G	108,11G-/108,11G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	112,03 G	111,87G-/112,13G/	112,94	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	111,67 G	111,49G-/111,74G/	112,52	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	106,73 G	106,75G-/106,75G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,02 G	--/119,02G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,54 G	109,55G-/109,55G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	107,98 G	--/107,98G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,22 G	--/108,22G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,06 G	110,07G-/110,06G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,06 G	--/109,06G/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,39 G	112,41G-/112,4G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,26 G	--/106,26G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	107,67 G	107,69G-/107,68G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	105,95 G	105,97G-/105,97G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,46 G	112,48G-/112,48G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0,2		0,4	23.08.13	06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,4 G	11,8G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0	*	0	03.06.14*		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,6 G	10,95G-0,725	13,15	9,28
Euro 31,862	1	0,7	*	0,65	21.05.14*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,96 G	36,605G	43,42	35,21
Euro 104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	39,5	39,725G	50,66	39,5
Euro 14,251	1	0,55	*	0,55	06.06.14*		628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,74 G	17,525G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,33 G	8,263G	8,4	7,44
Euro 25,261	1	2,65	*	3,45	22.05.14*		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,96 G	84,51G	99,95	81,07
Euro 7,373	1	0	*	0	28.05.14*		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,48 G	3,534G	5,81	2,83
Euro 54,858	1	0,1	*	0,1	04.06.14*		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,69 G	2,668G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01	27.05.14*	008	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,76	79,57G	81,45	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	0	*		20.05.14*		PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,93 G	2,895G	3,2	2,77
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	31,14 G	31G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0	*	0,3	06.05.14*		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,7 G	12,58G	14,4	12,58
Euro 38,611	1	0,5	*	0,5	13.05.14*	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	207,75 G	209,1G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1	*	0,09	28.05.14*		513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,61 G	3,542G	4,61	3,27
Euro 11,37	1	6	*	5,7	30.04.14*	014	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	256,32 G	257,84G	265,02	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 101,373	1	0,4	1,8	06.05.14*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	50,37 G	49,165G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,43 G	23,53G	23,65	21,27
Euro 16,207	1	0	0				AOJCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,06 G	11G	12,25	9,51
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,88 G	26,84G	30,64	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,57	20,395G	25,5	20,4
Euro 1.228,504	1	1	0,85	21.05.14*			716460	DE0007164600	SAP AG	1	57,03 G	56,56G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,96	0,77	05.06.14*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	48,09 G	47,52G	49,32	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	22,94 G	23,1G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0	0,2	30.04.14*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	23,43 G	23,075G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	09.05.14*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,4 G	42,15G	56,02	41,8
Euro 48,93	1	0	0	28.05.14*			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,31 G	2,25G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	1	0,55	03.06.14*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	28,48 G	27,775G	30,02	22,2
Euro 6,545	1	0	0,5	03.06.14*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	10,56 G	10,6G	13,73	10,56
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	5,93 G	5,938G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0	0,6	27.05.14*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	30,5 G	30,76G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,25	0,98	07.05.14*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18,6 G	18,46G	21,54	18
Euro 86,944	1	0,46	0,46	16.05.14*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,85 G	26,5G	29	24,54
Euro 0,745	1	0	0	30.05.14*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	34,4 G	33,2G	54,1	22,65
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	0,021G-0,021-0,021	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,66	0,5	04.06.14*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,55 G	30,35G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	0,56	18.06.14*			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	32,43 G	32,97G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,61 G	12,58G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15,66 G	15,32G	22,13	14,9
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,81 G	6,784G	7,85	6,35
Euro 118,173	1	0,7	0,65	14.05.14*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	35,72	35,205G	37,2	33,31
Euro 131,298	1	0,35	0,25	13.06.14*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,03 G	9,027G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	06.05.14*			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,4 G	14,57G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,47	0,45	20.05.14*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,86 G	5,96G	6,25	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,29	19,975G	21	16,95
Euro 26,027	1	0	0	27.05.14*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,55 G	13,665G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	44,75 G	44,75G	45,1	38,3
Euro 194	1	0,4	0,3	22.05.14*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,31 G	30,53G	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	0	22.05.14*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,82 G	2,9G	3,3	2,77
Euro 45,879	1	0	0	28.05.14*		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 G	2,745G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,71 G	11,67G	12,97	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,06 G	0,052G	0,31	0,05
Euro 37,825	1	0,5	2	28.05.14*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	72,16 G	71,87G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,42	0,37	05.06.14*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,15 G	15,87G	16,15	13,69
Euro 260,763	1	0,5	0,6	15.05.14*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85 G	84,86G	102,7	79,43
Euro 70,14	1	0,4	0,3	27.05.14*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,23 G	13,27G	13,27	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	48,62 G	48,065G-8,465	57,7	47,13
Euro 123,491	1	0,12	0,11	18.06.14*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	30,16 G	29,66G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,62	0,56	23.05.14*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	94 G	91,53G	105,96	73,86
Euro 6,101	1	0	0	27.05.14*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	55,28 G	56,16G	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
25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,4		26.06.14								
25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1										
25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	+									
02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1,73										
02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	3,5										
					0,35										

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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\$ 657,808	1	1			12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	98,31 G	98,29G	102	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,04 G	17,98G	20,2	17,61
US\$ 761,518	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,03 G	2,905G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,4 G	6,416G	6,95	6,19
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,21 G	31,38G	33,13	30,5
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,75 G	1,77G	2,34	1,62
Euro 783,644	1	1			29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	50,39 G	50,47G	57,21	48,84
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	2,92 G	2,813G	3,37	2,63
US\$ 1.077,996	1	1			05.02.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,8 G	9,635G	9,87	7,34
Euro 308,694		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,8 G	(ausg)	27,6	18,79
US\$ 1.987,982	1	1			12.03.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,73 G	28,265G-8,5	28,5	25,09
US\$ 1.059,613	1	1			02.04.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	63,08 G	62,92G	67,49	60,84
US\$ 1.449,044	1	1			07.03.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,72 G	37,81G	38,41	34,48
Euro 1.607,882	zu je US\$ 2,5	1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	78,26 G	78,41G	78,99	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,47 G	7,576G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	18,5 G	18,085G	19,1	12,21
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,77 G	11,52G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	60,55 G	59,22G	67,77	58,21
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,57 G	16,405G	17,55	15,45
Euro 38,85		4			25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,15 G	8,146G	9,05	7,02
US\$ 5.206,849	1	1			08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,84 G	24,865G	26,03	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	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	21,13 G	20,825G	21,64	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	6,11 G	6,162G	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	18,66 G	18,575G	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	8,815G	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	7,02 G	6,969G	7,16	6,15
US\$ 10.528,283	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	11,68 G	11,51G	12,9	11,3
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	122,85 G	121,55G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5	26.09.13			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	27,14 G	26,93G	29,51	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,15	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	28,36 G	27,88G	33,65	27,88
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	55,04 G	54,98G	60,27	53,73
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	93,44 G	92,75G	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	61,9 G	61,08G	62,96	47,48
£ 1.571,984	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	10,77 G	10,85G	11,46	10,51
£ 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	4,48 G	4,487G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2011 J=0,28	2012 J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,54 G	15,54G	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	15,46	14,605	22,52	13,32
US\$ 447,768	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			A0JCS9	US12673P1057	CA Inc.	1	22 G	21,605G	25,98	21,34
kann.\$ 824,519	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	41,63 G	41,57G	41,67	37,73
Euro 723,984		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27,87 G	27,655G	29,16	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 Q=0,6	16.04.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	75,94 G	75,54G	75,94	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 1.905,747	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,75 G	89,86G	91,82	81,1
US\$ 5.151,281	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,82 G	16,58G	16,98	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 Q=0,01			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	34,83 G	34,455G	40,5	32,7
- 202		10			2012 J=7			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,66 G	58,68G	61,9	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1		2012 J=1,24	2013 J=1,24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	43,53 G	43,335G	45,59	37,46
Euro 185,79		1		2012 J=2,4	2013 J=2,5			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	88,07 G	88,12G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1		2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,51 G	11,315G	11,87	9,13
Euro 734,795	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	20,7 G	20,7G	21,77	18,4
US\$ 1.005,387	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,43 G	20,195G	21,15	18,93
Euro 631,028	1	1		2011 J=1,39	2012 J=1,45			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,86 G	52,09G	53,52	48,52
Euro 126,13		1		2012 J=0,8	2013 J=0,83			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	86,43 G	86,61G	89,98	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	17,69	17,6G	18,7	13,65
US\$ 916,276	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,41 G	48,155G	49,61	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	51,8 G	51,52G	57,45	49,57
US\$ 2.027,397	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	18,36 G	18,34G	20,32	17,43
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	22,52 G	22,45G	22,62	21,78
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	27,04 G	26,785G	27,04	21,07
Euro 9.403,357		1		2012 J=0,15	2013 J=0,13		022	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,07 G	3,983G	4,13	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,52 G	3,511G	4,59	2,86
Euro 3.634,185		1		2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55 S=0,55		021	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	18,59 G	18,335G-8,38	18,72	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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 214,699		1	2012 I=0,88 Q=0,02022	2013 J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	74,6 G	75,04G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63	06.02.14	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	71,94 G	72,35G	74	65,49
US\$ 1.975,722 £ 1.204,767	1 1	1 4	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13		A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173		Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	44 G 1,53 G	41,47G-1,76-0,98-0,4 1,541G	52,1 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0			A0LBDT	LU0269583422		Gagfah S.A.	1	11,33 G	11,325G	11,4	10,47
Euro 253,881		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115		Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,12	7,034G	8,91	6,84
Euro 2.412,824		1	2012 I=0,83 S=0,67	2013 I=0,83 S=0,67	30.04.14		A0ER6Q	FR0010208488		GdF Suez S.A.	1	19,2 G	19,035G	19,93	16,11
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14		A0MQWG	CH0030170408		Geberit AG	1	230,1 G	231,41G	240,28	209,84
US\$ 10.033,13	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22	20.02.14		851144	US3696041033		General Electric Co.	1	19,1 G	19,21G	20,3	18,02
US\$ 1.589,788	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3	06.06.14		A1C9CM	US37045V1008		General Motors Co.	1	24,65 G	24,36G	30,01	22,87
US\$ 336,051 US\$ 279,883	1 1	1 1					A110NH A0B7FY	US38259P7069 US38259P5089		Google Inc. "-"	1 1	378,18 G 385 G	372,42G-65C-4,55 378,56G	405,84 896,8	364,55 378,56
US\$ 59,059	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14	26.02.14		863205	US6005441000		Herman Miller Inc.	1	22,16 G	21,97G	23,48	19,59
US\$ 1.895,121	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14		851301	US4282361033		Hewlett-Packard Co.	1	23,06 G	22,77G	24,34	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0			920299	CH0006539198		Highlight Communications AG	1	3,7 G	3,763G	4,13	3,58
US\$ 781,993	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45	25.02.14		870153	US4385161066		Honeywell International Inc.	1	67,45 G	66,79G	68,91	64,5
Euro 6.373,467		1	2011 I=0,03	2012 J=0,03	03.07.13		A0M46B	ES0144580Y14		Iberdrola S.A.	1	4,96 G	4,91G	5,08	4,46
Euro 623,33		2	2012 I=1,1 S=1,1	2013 J=1,21	02.05.14		756434	ES0148396015		Industria de Diseño Textil S.A.	1	107,39 G	106,79G	119,66	101,4
Euro 3.843,247	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0			881111	NL0000303600		ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,03 G	9,808G	10,9	9,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 4.972	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	19,27	18,935G	19,68	17,36
US\$ 66,287	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,63 G	13G	15,87	13
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	137,38 G	137,36G	143	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	2,43 G	2,385G	2,55	1,78
£ 1.907,663	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,92 G	3,912G	4,47	3,62
US\$ 2.828,324	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	72,02 G	71,99G	72,25	63,91
US\$ 3.785,092	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	40,51 G	40,225G	44,23	39,6
£ 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	4,99 G	4,925G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,55 G	13,515G	14,51	13,47
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	23,18 G	23,07G	28,04	23,07
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,15 G	14,915G	16,36	14,59
Euro 313,171		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	101,72 G	102,92G	102,92	91,95
Euro 601,291		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	120,92 G	122,07G	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	65,63 G	65,24G	66,87	50,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,91 G	0,874G	1,03	0,87
Euro 508,232	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	141,29 G	141,84G	142,55	122,85
US\$ 988,961	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	72 G	72,69G	72,8	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	41,49 G	41,565G	41,66	36,11

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.300,724	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	29,4	28,845G	30,07	25,59
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	25,4 G	25,435G	26,13	23,6
US\$ 700,581	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	52,89 G	52,48G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,28 G	5,248G	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	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,9 G	10,73G	11,09	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	19,59 G	19,145G	22	17,72
£ 373,522	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,94 G	8,929G	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 Q=0,26	07.05.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,2 G	22,295G	23,84	21,55
Euro 239,727	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	15,16 G	15,275G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,4 G	0,413G	0,59	0,28
£ 1.153,636	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	10,64 G	10,7G	11,27	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	72,42 G	71,04G	75,46	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	18,95 G	18,865G	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	8,01 G	8,061G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,73 G	16,465G	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	27,16 G	27,18G	27,25	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	82,45 G	81-1,29	100	81
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,98 G	10,52G	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	76,14 G	76,23G	77,34	69,56
Euro 579,168		1	2012 J=1,87	2013 J=1,87	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	67,7 G	67,11G	67,7	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	71,65 G	70,21G	72,6	58,53

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,1 S=0,096296 2012 J=0,45 J=0,015767 2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1											
Euro 3.381,638		1		2012 I=0,1 S=0,096296	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,23 G	4,3G	4,3	3,94
Euro 798,716		1		2012 J=0,45 J=0,015767	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,49 G	43,115G	48,27	40,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,66 G	6,634G	6,83	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24 G	24,53G	25,87	19,02
Euro 13.417,044		1		2012 J=0,02			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,88 G	0,857G	0,89	0,7
Euro 4.551,024		1		2012 I=0 S=0	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,97 G	11,845G	12,49	10,87
Euro 60,538		1			21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,95 G	1,95G	2	1,9
US\$ 4.405,893	1	1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	29,34 G	29,605G	30	26,98
US\$ 449,472	1	1		2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	115,88 G	114,07G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	61,22 G	60,77G	72,24	60,51
US\$ 1.368,097	1	1		2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	11.03.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	57,47 G	57,23G	60,18	54,48
US\$ 2.711,408	1	7		2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,53 G	58,9G	59,6	55,82
US\$ 347,461	1	1		2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	63,58 G	63,4G	65,35	58,56
US\$ 1.752,059	1	1		2012 J=0,75	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	57,25 G	56,4G	59,9	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	58,45 G	58,69G	58,69	51,2
Euro 2.377,678		1		2012 Q=0,57 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	02.06.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,67 G	49,615G	49,67	41,6
US\$ 589,471	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,31 G	29,995G	51,33	28,84
Euro 97,286		1		2012 J=3,13 J=5,27	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	191,84 G	191,54G	195,28	175,07
Euro 5.789,209		1		2011 J=0	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,52 G	6,398G	6,76	5,24

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 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	30,07 G	30,17G	31	27,14
US\$ 453,239	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	137,42 G	135,8G	139,01	121,31
US\$ 916,444	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	85,84 G	84,7G	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	55,22 G	54,61G	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	33,4 G	33,16	35,93	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,88 G	30,57G	31,59	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	52,88 G	53,69G	54,35	47
US\$ 504,306	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	144,52 G	143,56G-4	171,95	140,85
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	20,03 G	19,53G	21,15	18,4
US\$ 3.229,175	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	56,41 G	56,71G	57,82	53,22
US\$ 1.168,646	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	8,63 G	8,451G	9,09	7,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 25.04.2014	Fortlaufender Preis 28.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call			0,01 -T	0,01-T	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			106,3 G	106,31G	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			83,99 G	84,2G	84,5	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			942,78 G	939,1G	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			31,67 G	31,62G	32,14	29,58	
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50	Put/Call			976,03 G	--/976,03G/	976,03	976,03	
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50	Put/Call			982,24 G	977,39G-/980,18G/	990,36	977,39	
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			31,67 G	31,62G	32,14	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			394,06 G	391,14G	400,81	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			104,5 G	104,49G-/104,5G/	104,51	100,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		104,09G	104,13	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,26G	105,375	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,62G	112,675	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,06G	101,02	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,16G	101,00 101,000	0,000,000,07	

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,84G	114,835 G	0,9	0,9
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		107,014G	107,062 G	0,28	0,28
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,665G	116,675 G	0,55	0,55
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,645G	101,67 G	0,24	0,24
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	110,29G	110,29 G	0,43	0,43
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	107,02G	107,01 G	0,32	0,32
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	102,955G	102,975 G	0,25	0,25
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	112,8G	112,83 G	0,67	0,67
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	115,3G	115,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,72G	120,56 G	1,92	1,92
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,738G	101,74 G	2,06	2,05
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,061G	101,076 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,435G	113,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,727G	104,745 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,35G	111,35 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)		117,7G	117,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,9G	102,891 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		119,688G	119,273 G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,49G	108,43 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,62G	107,61 G	0,25	0,25
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,625G	101,63 G	0,2	0,2
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,14G	102,145 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		137,49G	137,42 G	2,48	2,48
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,32G	139,15 G	2,11	2,11
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,54G	111,545 G	0,33	0,33
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,555G	116,52 G	0,85	0,85
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		131,54G	131,26 G	2,75	2,75
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,219G	103,236 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		122,18G	121,66 G	3,05	3,05
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,114G	104,124 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)		105,89G	105,88 G	0,27	0,27
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		120,05G	119,75 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,99G	120,88 G	1,82	1,82
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,45G	115,45 G	0,74	0,74
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,885G	112,875 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 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)		108,07G	108,005 G	1,2	1,2	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		130,05G	129,63 G	2,88	2,88		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		114,78G	114,73 G	0,97	0,97		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		122,6G	122,15 G	3,08	3,08		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		113,19G	113,07 G	2,23	2,23		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,386G	1,39 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	79,46G	80,2 G	4,93	4,93	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		78G	78,27 G	4,87	4,87		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		76,63G	77,03 G	4,82	4,82		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		75,25G	75,83 G	4,79	4,79		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		74,2G	74,8 G	4,73	4,73		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		72,86G	73,44 G	4,72	4,72		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		71,8G	72,35 G	4,68	4,68		
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		70,55G	71,35 G	4,68	4,67		
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		69,7G	70,3 G	4,63	4,63		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		68,41G	69,05 G	4,64	4,64		
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		67,75G-7,15	68,4 G	4,66	4,66		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		66,47G	67,25 G	4,62	4,62		
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		66,05G-5,5	66,85 G	4,61	4,61		
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		65,25G-4,75	65,95 G	4,59	4,59		
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		64,37G	65,17 G	4,54	4,54		
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		64,06G	64,86 G	4,49	4,49		
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		63,73G	64,58 G	4,44	4,44		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		63,46G	64,25 G	4,39	4,39		
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		63,5G	64,4 G	4,33	4,32		
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		63,42G	64,28 G	4,27	4,27		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		99,03G-9-9bB-8,84G	99,25 G	5,02	5,02		
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530		Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,11G	108,12 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			115,42G	115,435 G	1,76	1,76	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	114,43G		114,505 G	1,16	1,16		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	114,85G		114,9 G	1,38	1,38		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	123,015G		123,015 G	1,48	1,48		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	121,54G		121,47 G	3,04	3,04		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	118,82G		118,77 G	1,88	1,88		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	104,78G		104,7 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)			115,04G	115,15 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		112,81G	112,75 G	1,17	1,17	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 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)		140,46G	140,21 G	2,08	2,08	
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,699G	100,72 G	0,38	0,38		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		128,11G	127,43 G	2,38	2,38		
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		103,654G	103,656 G	0,22	0,22		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		117,96G	117,81 G	1,53	1,53		
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283		108,155G	108,15 G	0,29	0,29		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		112,84G	112,825 G	0,46	0,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,915G	115,88 G	0,86	0,86
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,9G	113,875 G	0,64	0,64
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,815G	101,825 G	0,18	0,18
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		114,57G	114,485 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		126,91G	126,09 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,05G	115 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,8G	100,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		103,95G	103,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		116,6G	116,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		128,55G	127,85 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		115G	114,95 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,75G	108,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,75G	112,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,8G	116,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,05G	129,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,9G	107,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	Österreich, Republik Bundesobligationen 3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,5G	101,5 G	0,22	0,22
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	Portugal, Republik Obligaciones 4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,43G	100,43 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		104,67G	104,85 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,6G	103,57 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		94,27G	94,85 G	4,51	4,51
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,82G	106,85 G	1,36	1,36
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,25G	108,35 G	1,86	1,86
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,64G	110,75 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,83G	108,93 G	2,19	2,19
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,57G	110,9 G	3,61	3,61
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,32G	101,34 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,88G	110,94 G	2,84	2,84
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,95G	116,11 G	3,68	3,68
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,275G	117,295 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,696G	102,717 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	Slowakische Republik Notes 4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,032G	100,039 G	3,83	3,76
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		117,4G	117,2 G	2,58	2,57
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,02G	115,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108G	107,81 G	1,85	1,85
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		127,01G	126,64 G	3,61	3,6
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		101,009G	101,045 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,812G	102,824 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,252G	104,269 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,6G	107,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,6G	114,25 G	3,99	3,99
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		114,85G	114,65 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,2G	114,2 G	1,74	1,74
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,35G	101,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,87G	110,57 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,2G	111,135 G	2	2
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,4G	102,41 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,1G	116 G	2,17	2,16
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,16G-6,35	106,3	3,05	3,05
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		126,61G	126,33 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,83G	113,85 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,3G	103,96 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,87G	110,83 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,73G	112,72 G	1,84	1,84
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
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	102,26G- /102,26G/	102,29 G	0,29	0,29
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	105,1G- /105,09G/	105,1 G	0,27	0,27
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	113,26G- /113,26G/	113,26 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,72G- /114,72G/	114,7 G	0,81	0,81
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
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	109,99G	109,99 G	0,41	0,41
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	105,6G	105,61 G	0,27	0,27
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	101,71G	101,73 G	0,23	0,23
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	107,46G	107,37 G	1,15	1,15
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,46G	101,48 G	0,34	0,34
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	103,08G- /103,08G/	103,1 G	0,31	0,31
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	108,99G	109 G	0,6	0,6
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	103,86G	103,87 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	107,66G	107,67 G	0,4	0,4
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	120,13G- /120,15G/	120,07 G	1,55	1,55
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	113,25G	113,27 G	0,62	0,62
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,48G	102,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,81G	108,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		100,13G- /100,13G/	100,15 G	0,88	0,87
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,16G	102,08 G	1,14	1,14
						Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,87G- /102,87G/	102,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100G	100 G	4,17	4,08
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,82G- /110,82G/	110,82 G	0,55	0,55
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,26G- /104,26G/	104,26 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,24G-/102,24G/	102,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,48G-/104,48G/	104,49 G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,058G	105,068 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,511G	103,56 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	103,17G-/103,17G/	103,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,53G	102,55 G	0,27	0,27
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	108,52G	108,52 G	0,48	0,48
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	105,34G	105,35 G	0,3	0,3
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	104,29G	104,3 G	0,29	0,29
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	100,07G-/100,07G/	100,08 G	1,16	1,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,465G	113,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,47G	109,4 G	1,2	1,2
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,017G	100,024 G	2,98	2,94
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	121,02G	120,9 G	1,56	1,56
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	114,89G	114,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,03G-/114,03G/	114,01 G	0,73	0,73
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	104,91G-/104,91G/	104,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,26G-/113,25G/	113,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,56G	106,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,37G-/103,37G/	103,38 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)		108,51G	108,53 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)		112,87G-/112,87G/	112,85 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,41G-/101,41G/	101,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92,5G	92,5 G	11,71	11,63
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,877G	100,904 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,024G	102,045 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,85G	110,83 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,115G	103,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,129G	103 G	3,91	3,91
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		131,05G	129,5 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,75G	110 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,9G	101,9 G	0,45	0,45
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		105,75G	105,75 G	2,35	2,35
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,7G	100,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	108,47G	108,44 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		102,53G	102,55 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		106,764G	106,763 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,955G	103,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,645G	100,672 G	1,55	1,54
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G	106,7 G	6,8	6,79
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	102,121G	102,136 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405		105,845G	105,835 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72-T	72 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)	(ausg)	102,4 G	7,01	6,97	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		103,05G-6,95G	103,81 G	6,41	6,41	
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2		(ausg)	101,12 G	9,52	9,3	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)	110,27G	110,265 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		111G	111,015 G	3,07	3,06	
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,68G	12,68 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,35G	114,35 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,75G	105,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,75G	100,75 G	6,84	6,83
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,2-T	101,2 -T	7,04	7,01
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,5G	105,25 G	5,8	5,79
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,65G	104,5 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,09G 117G	108,1 G 116,935 G	0,8 1,36	0,8 1,36
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104G	104,1 G	5,98	5,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,977G	116,242 G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,075G	102,115 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89,75G	89,75 G	11,83	11,82
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,6G 101,269G	102,45 G 101,287 G	1,03 0,78	1,03 0,78
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,29G-3,32G	111,87 G	2,07	2,07
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,44G	107,21 G	1,35	1,35
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,357G	106,36 G	1,12	1,12
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,03G	117,03 G	6,57	6,57
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,97G	107,97 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,395G	111,275 G	1,07	1,07
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,62G	100,68 G	2,47	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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,718G	101,738 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,36G	100,01 G	8,54	8,27
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,2G	111,2 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117,35G-7,7G	117,45 G	1,91	1,91
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,425G	111,335 G	2,15	2,15
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	48,15G 72,5G	48,09 G 72,5 G	43,23 11,03	43,23 11,02
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,86G	104,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,795G	115,745 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,98G	116,93 G	1	1
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,836G	102,868 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,109%, zinsv. v. 29.10.13-28.04.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		83,05G 102,55G	83 G 102,25 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,558G	104,585 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,05G	108,05 G		
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	Banco Espírito Santo S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,9G	99,9 G	6,52	6,34
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,92G	105,85 G	2,28	2,28
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 16.06.14	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		104,4G 100,3G	104,41 G 100,32 G	1,1 1,96	1,1 1,95
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	03.04.17 07.08.17 30.05.14	03.04. 07.08. 30.05.	BA0BAA BA0BAD ML0BU6	XS0495891821 XS0530879658 XS0302633168	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		110,305G 110,86G 100,304G	110,235 G 110,84 G 100,338 G	1,15 1,22 1,18	1,15 1,21 1,17

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,216G	102,244 G	0,99	0,99
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,29G	101,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224			102,31G	102,34 G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cédulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,821G	101,802 G	1,31	1,3
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,44G	101,44 G	1,06	1,06
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			120,09G	119,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,63G	117,57 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			102,575G	102,603 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			108,345G	108,275 G	0,88	0,88
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		91,629G	91,85 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,765G	114,72 G	1,86	1,86
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		92,2G	92,075 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		105,099G	105,136 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO			101,838G	101,865 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,09G	101 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			103,52G	103,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,095G	101,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,345G	108,335 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		111G	111 G	2,16	2,15
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,113G	100,116 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,91G	100,865 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			101,25G	101,68 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,922G	103,91 G	4,81	4,81
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,543G	101,563 G	0,79	0,79

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,5G	111,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	103,28G	103,29 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	109,3G	109,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		61,5G	61,5 G	24,61	24,61
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,5G	104,5 G	5,04	5,03
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,48G	104,48 G	0,38	0,38
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	101,88G	101,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,85G	100,86 G	0,35	0,35
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	102,49G	102,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,35G	117,38 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,33G	110,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,158G	104,179 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,235G	109,235 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,781G	110,78 G	0,72	0,72
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	107,85G	108,05 G	0,94	0,94
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	101,75G	101,9 G	0,6	0,6
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	108,2G	108,4 G	0,94	0,94
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	105,05G	105,25 G	0,71	0,71
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	114,15G	114,1 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.07.15	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	100,46G	100,47 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	100,2G	100,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,86G	103,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,995G	115,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,28G	101,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,065G	108,03 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)		104,25G	104,25 G	0,79	0,79
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,25G	100,25 G	2,12	2,1
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,39G	109,36 G	1,06	1,05
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,089G	101,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,15G	109,1 G	1,24	1,24
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,78G	101,77 G	2	1,99
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,752G	102,766 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,48G	100,465 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,01G	102,81 G	2	2
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,81G	101,735 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,75G	103,55 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,7G	104,7 G	0,61	0,61
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		77G	78,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,667G	102,675 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		100,36G	100,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,446G	102,451 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,125G	104,125 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,775G	99,9 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		101,26G	101,27 G	6,81	6,79
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		106,05G	106,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		101,142G	101,157 G	0,47	0,47
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		153,51G	154,05 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		113G	112,8 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)		104,681G	104,661 G	1,13	1,13
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		105,62G	105,65 G	1,23	1,23
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,735G	127,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,07G	113,06 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101,11G	101,11 G	1,37	1,36
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		100,676G	100,452 G	0,63	0,63
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)		106,9G	106,93 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,842G	100,863 G	1,77	1,75
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		101,52G	101,57 G	1,09	1,08
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,01G	111,86 G	1,75	1,75
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,161G	102,17 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		125,2G	125,35 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,65G	112,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		108,385G	108,405 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357		103,64G	103,65 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491		103,98G	104 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		103,89G	103,898 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		118,35G	118,25 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		108,29G	108,31 G	0,4	0,4
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		106,64G	106,58 G	2,97	2,97
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,05G	100,95 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		101,1G	101,3 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,037G	102,059 G	0,52	0,52
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412		105,14G	105,16 G	0,73	0,73	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,57G	112,42 G	1,58	1,58
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		113-T	113 -T		
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	A0BC44	FR0010089821	CIF Euromortgage OFM 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,416G	100,433 G	0,73	0,72
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529		102,303G	102,325 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,28G	101,35 -T	0,95	0,95
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		116,63G	116,55 G	1,67	1,67	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		102,19G	102,27 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718		100,588G	100,615 G	2,62	2,59	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,977%, zinsv. v. 31.03.14-29.04.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		(ausg)	97,65 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99G	98,9 G	6,35	6,34
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,705G	107,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,69G	106,665 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	103,164G	103,186 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	113,275G	113,155 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,035G	107,995 G	1,04	1,04
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	107,905G	107,865 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,65G	115,68 G	2,9	2,9
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	99,75G	99,75 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,29G	114,28 G	0,89	0,89
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)		108,52G	108,52 G	0,6	0,6
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)		111,5G	111,49 G	0,77	0,77
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)		104,97G	104,97 G	0,46	0,46
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)		104,96G	104,98 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)		102,02G	102,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,653G	104,683 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,799G	101,841 G	0,83	0,82
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,63G	141,63 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,25G	101,05 G	6,63	6,63
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,875G	103,825 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		106,7G	106,65 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,9G	106,85 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		108,35G	109,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,15G	107,15 G	0,78	0,78
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,073G	100,065 G	6,63	6,5
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		97,93G	97,78 G	9,54	9,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,805G	113,735 G	1,57	1,57
nrk	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,38G	101,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,02G	102,02 G	0,45	0,45
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,5G	118,5 G	3,36	3,36
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,92G	106,87 G	1	1
nrk	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749	3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,05G	100,05 G	2,81	2,78
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,44G	115,32 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	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 10.000	20.01.15 20.12.18	20.01. 20.12.	A1GKX1 A1HP1D	XS0576313257 XS0963363907	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 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)	97,975G 101,895G	97,925 G 101,865 G	10,19 2,56	10,05 2,56	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	118,75G	118,65 G	1,94	1,94	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	118,16G	117,93 G	2,16	2,16	
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,878G	101,867 G	1,44	1,43	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	110,695G	110,61 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14)	100,197G	99,73 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	116,81G	116,69 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	108,01G	107,945 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,979G	102,99 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)	111,35G	111,34 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	Daimler AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)	101,411G	101,434 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)	108,755G	108,73 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)	103,35G	103,35 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	101,285G	101,295 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)	104,05G	104 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)	102,31G	102,18 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)	100,67G	100,66 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)	103,19G	103,02 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)	101,625G	101,515 G	1,45	1,45	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)	102,515G	102,35 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	101,675G	101,18 G	1,12	1,12	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)	101,55G	101,61 G	3,29	3,28	
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)	107,558G	107,588 G	0,51	0,51	
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)	101,05G	101,05 G	1,98	1,98	
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555	3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)	100,25G	100,26 G	1,46	1,45	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)	101,04G	101,044 G	1,31	1,31	
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871	3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)	100,077G	100,086 G	2,12	2,1	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	102,59G	102,57 G	2,07	2,07	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 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	153,73G 105,99G 112,69G 141,26G	153,63 G 105,99 G 112,69 G 140,41 G	1,46 0,11 0,39 2,34	1,46 0,11 0,39 2,34	

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		117,345G	117,285 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,796G	103,817 G	0,59	0,59
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		112,17G	112,21 G	2,3	2,3
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		102,245G	102,254 G	1,17	1,16
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		105,435G	105,445 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		112,15G	111,995 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,38G	114,355 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		104,558G	104,577 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,99G	108,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,5G	111,35 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		118,26G	118,15 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,445G	109,435 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,46G	104,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,23G	104 G	2	2
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,98G	102,66 G	2,51	2,51
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,575G	117,51 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,246G	101,254 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	102,077G	102,083 G	0,71	0,7
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,62G	110,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,22G	107,26 G	0,31	0,31
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,75G	113,71 G	0,92	0,92
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		113,69G	113,61 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,6G	102,623 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,6G	103,47 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,21G	101,21 G	0,81	0,81
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,85G	108,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,33G-/103,33G/	103,34 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,25G	111,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,026G	101,041 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,925G	114,865 G	1,17	1,17
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	107,51G	107,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,54G	113,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,55G	107,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	103,06G	103,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,5G	101,39 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104,73G	104,5 G	2,37	2,36
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19)		135,205G	137 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,015G	102,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,49G	106,36 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		104,51G-/104,51G/	104,53 G	0,29	0,29
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)		113,43G-/113,42G/	113,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		115,71G	115,63 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,52G-/100,52G/	100,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,8 G	6,04	6,03
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,69G	103,56 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,28G	154,6 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,609G	120,557 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,5G	102,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,265G	108,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,8G	101,85 G	0,85	0,84
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,455G	113,455 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,84G	104,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,2G	100,2 G	2,06	2,04
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,75G	114,68 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,78G	115,26 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,92G-3,41	102,72 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,64G	103,57 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,375G	102,245 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,01G	104,8 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,95G	101,01 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107G	107 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,75G-/103,75G/	103,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,259%, zinsv. v. 27.02.14-26.05.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,729G-/99,729G/	99,728 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,78G	114,765 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	100,178G	100,196 G	1,63	1,61
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		45G	45 -T	27,42	27,35
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		103,6G	103,65 G	4	4
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	106 G	4,16	4,15
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		104,52G	104,57 G	3,87	3,86
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,02G-1,22-1,21-1,225-1,23	101,1	2,68	2,68
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,29G	102,32 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,11G	102,15 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	102,37G	102,39 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		75G	78,01 G	18,18	18,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,265G	116,26 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,055G	115,035 G	1	1
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,865G	122,825 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,453G	100,475 G	0,69	0,68
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,309G	106,325 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,95G	107,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,61G	118,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,73G	108,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		106,98G	106,98 G	7,43	7,41
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,44G	106,22 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,707G	101,605 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,5G	97 G	10,62	10,6
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		92G	93,01 G	10,76	10,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		76,75G	77,5 G	18,41	18,4	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,135G	121,03 G	1,69	1,69	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			120,59G	120,1 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,5G	112,35 G	6,54	6,53	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,6G	122,4 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			108,055G	108,07 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,425G	124,415 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			104,113G	104,129 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			140,16G	139,4 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,835G	106,84 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			104,261G	104,262 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			117,85G	117,835 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,03G-2,8B	102,01 G	6,05	6,03	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,14G	113,105 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	96,25G	96,35 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		93,55G	93,5 G	10,28	10,24	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,7G	98,7 G	7,74	7,72	
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,556G	101,56 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1			112,58G	112,52 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			106,4G	106,38 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			106,388G	106,399 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47			102,11G	102,13 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			103,571G	103,581 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			114,46G	114,34 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			105,1G	105,1 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			109,38G	109,29 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,26G	105,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4				113,3G	113,17 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0				114,3G	114,25 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100,93G	100,93 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			120,01G	119,6 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,47G	104,47 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			107,87G	107,83 G	1	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,365G	100,33 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		99,54G	99,38 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,321%, zinsv. v. 04.02.14-04.05.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,924G	99,92 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,15G	100,16 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,869G	99,869 G	0,36	0,36		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,9G	99,8 G	9,71	9,67	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580		100,9G	100,9 G	3,86	3,81		
skr	10.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906		99,97G	99,99 G	6,59	6,38		
ZAR	5.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975		101,18G	101,18 G	5,96	5,88		
	200.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		102,259G	102,292 G	3,06	3,05		
ZAR	5.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594		100,5G	100,45 G	7,22	7,21		
Euro	1.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		108,56G	108,57 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		101,81G	101,81 G	1,82	1,82		
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		104,139G	104,148 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		108,12G	107,92 G	9,64	9,61		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051		124,42G	124,08 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		101,808G	101,831 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069		104G	104 G	7,92	7,9		
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		107,83G	107,76 G	1	1		
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		110,66G	110,52 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		100,15G	100,1 G	6,84	6,8		
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		107,67G	107,67 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		102,603G	102,616 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		104,224G	104,236 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		120,73G	120,36 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		107,54G	107,52 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		104,67G	104,54 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		102,6G	102,15 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545							
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,365G	101,285 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212		Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,617G	102,649 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51		EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,679G	101,693 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	116,6G		116,45 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	119,73G		119,56 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	112,9G		112,8 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,25G	104,5 G	5,42	5,4	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,3G	106,3 G	5,7	5,68	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		94,2G	93,5 G	9,63	9,6	
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,768G	101,901 G	2,76	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,6G	103,6 G	2,19	2,18
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317		100,5G	100,55 G	3,34	3,3	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		115,075G	114,975 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		111,6G	111,595 G	3,38	3,38	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,25G	107,35 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,35G	113,3 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,1G	118,1 G	2,15	2,15
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		112,6G	112,6 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,156G	112,108 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,39G	116,38 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,245G	116,115 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,87G	110 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,28G	109,38 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		103G	103 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102G	102 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		101,8G-1,98-2,01	101,98	2,69	2,69	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		104,1G	104,1 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		109,404G	109,404 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		75,1G	76 G	19,04	19,01
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		104G	104,5 G	5,83	5,82
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJ0	A1TNJY	DE000A1TNJY0	gamigo AG Anleihen 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65-T	66,6 G	23,26	23,2
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,735G	100,76 G	1,36	1,35
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		123,495G	123,495 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,9G	107,95 G	1,16	1,15	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		120,05G	119,9 G	2,2	2,2	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,87G	101,866 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,275G	110,245 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		101,25G	103,28 G	4,66	4,65
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		101,75G	103 G	4,47	4,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		104,475G	104,96 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		100,527G	100,697 G	4,22	4,18		
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		107,97G	108,795 G	4,27	4,27		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		102,55G	102,76 G	4,59	4,57		
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		99G	99,495 G	4,13	4,12		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,38G	115,36 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		103,35G	103,4 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		108,66G	108,66 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		105,945G	105,925 G	1	1		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		110,94G	110,71 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,513%, zinsv. v. 17.02.14-18.05.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,01G	100,01 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		96,451G	96,45 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,51G	100,534 G	1,7	1,68	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		107,85G	107,85 G	0,92	0,92		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		120,56G	120,27 G	2,7	2,7		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		121,18G	121,09 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,57G	115,535 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		140,75G	140,2 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		104,814G	104,842 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		100,93G	100,93 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		120,155G	120,04 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		108,995G	109,005 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,118G	101,273 G	0,64	0,64		
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,412G	103,416 G	1,03	1,03
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			105,343G	105,351 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,8G	105,8 G	1,26	1,26	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		133,25G	133,95 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	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 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	102,95 G	4,37	4,35	
							100,84G	100,86 G	2,12	2,1		
							104,19G	104,18 G	2,49	2,48		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,61G	108,15 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,35G	103,3 G	5,36	5,35	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		104G	104 G	6,13	6,12		
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,35G	112,79	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106G	106 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,95G	103,97 G	0,52	0,52
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,496G	110,44 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.05.14	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		30G	30 G	35,43	35,43
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,1-T	1,11 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,83G	104,92 G	2,43	2,42
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,1G	101 G	4,48	4,47
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94G	94 G	9,69	9,68
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,55G	106,35 G	4,08	4,07
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	101,5G	101,5 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,6G	100,6 G	1,45	1,44	
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,973G	101,002 G	0,61	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G	106,5 G	4,23	4,23
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86,01G	86 G	11,69	11,67
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,574G	115,292 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,091G	103,116 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	105,1G	105 G	5,39	5,36	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		107,5G	107,5 G	5,88	5,87	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		104,7G	104,7 G	6,41	6,41
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,35G	106,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		123,78G	123,695 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		103,15G-3,15	103,19	1,17	1,16
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		111,965G	111,98 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		128,525G	128,525 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		108,489G	108,489 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,5G	104,5 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		128,9G	128,95 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		102,425G	102,77 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		100,86G	100,99 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		98,685G	98,685 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,65G	105,65 G	7,71
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,055G	109,055 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,105G	100,07 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		102,8G	102,75 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,75G	105,75 G	4,4	4,39
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,75G	105,75 G	5,08	5,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,65G	107,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	HOCHTIEF AG Anleihen 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,01G	109,025 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		105G	105 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,5G	102,15 G	6,19	6,18
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		106G	106 G	4,76	4,75
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,55G	105,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,131%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,091%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83,5G	84 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23		83,5G	84 G	2,61	2,61	
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,355G	109,24 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypothekbank-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,22G/ 104,22G/	104,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothekbank - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,715G	115,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	116,62G/ 116,61G/	116,59 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,76G	106,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	101,914G	101,929 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	102,1G	102,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothekbank - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,84G	100,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	102,005G	101,895 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,105G	102,11 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,48G/ 108,48G/	108,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,905G	110,885 G	1,48	1,48
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,31G	106,305 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,5G	110,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90-T-1-T	90 -T		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,6G	100,5 G	6,61	6,6
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,6G	116,6 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,145G	113,175 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1	1
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,1G	101,09 G	1,68	1,68
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		90G	90 G	10,87	10,82
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,32G	100,33 G	2,82	2,8
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	2,17	2,17
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,43G	102,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		101,09G	101,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,66G	110,62 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 9/10%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		82,6G	82,6	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,12G	105,12	G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,59G	103,63	G	0,84	0,84
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	10.07.14 15.02.17 22.06.20	10.JJ 15.02. 22.06.	A0TW7R	XS0372437441	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,53G	99,47	G	10,64	10,22
				A1AT2N	XS0490342028			106,74G	106,74	G	3,42	3,42
				A1AX8J	XS0517949748			105,15G	105,05	G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	105	G	5,89	5,87
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104	G	5,68	5,67
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,526G	101,6	G	1,14	1,13
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82			99,85G	99,94	G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,02G	104,76	G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		87G	86,22	G	10,78	10,76
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110G	111	G	4,16	4,15
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G	102	G	5,87	5,86
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,51G	101,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			103,038G	103,059	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,873G	102,89	G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,16G	100,16	G	4,37	4,29
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,14G	102,13	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,33G	102,35	G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,705G	114,66	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,551G	103,555	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,63G	108,505 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,47G	112,54 G	6,51	6,5	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	117,98G	117,985 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			106,15G/-106,15G/	106,16 G	0,29	0,29	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 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) 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)		100,75G	100,75 G	6,77	6,74	
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		111,05G	110,75 G	9,66	9,63		
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376		101,4G	101,41 G	9,78	9,52		
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		111,64G	111,6 G	1,65	1,65		
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061		100,772G	100,783 G	3,63	3,59		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		101,31G	101,31 G	1,86	1,85		
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199		100,25G	100,25 G	2,07	2,05		
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZV	XS0447779322		100,9G	100,9 G	3,13	3,1		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		102,442G	102,393 G	1,96	1,96		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		102,194G	102,201 G	2,97	2,95		
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		97,45G	97,2 G	9,35	9,3		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VU	XS0598441995		103,95G	104 G	1,8	1,8		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,74G	103,74 G	2,19	2,18		
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		100	97,497 G	7,94	7,89		
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,25G	100,25 G	1,21	1,21		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		100,95G	100,9 G	2,11	2,1		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		91,1G	90,8 G	9,54	9,5		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 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)		103,829G/-103,829G/	103,848 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			115,26G/-115,26G/	115,18 G	1,26	1,26	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US000769BD53			101,989G	101,993 G	3,85	3,83	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			113,8G	113,75 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			110,58G	110,61 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			125,31G	125,15 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,18G		115,17 G	0,68	0,68		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH10107134717	110,6G		110,55 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	101,881G		101,892 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMMM0	105,87G		105,845 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	102,51G		102,51 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	102,46G		102,47 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)			97G	98 G	8,25	8,24
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)			93,65G	93,66 G	9,04	9,01
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)			100,779G	100,802 G	1,26	1,25
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734			104,95G	105 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			115,33G	115,43 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525			100,4G	100,45 G	3,31	3,26	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			117,111G	117,133 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			117,2G	117,25 G	3,34	3,34	

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,971G	113,077 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,889G	100,889 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,479G	100,484 G	1,17	1,17
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	100,862G	100,866 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,522G	100,53 G	1,43	1,42
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	106,081G	106,091 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	102,82G	102,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,17G	104,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	101,019G	101,025 G	1,22	1,22
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	101,371G	101,378 G	0,54	0,54
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	102,51G/ 102,51G/	102,53 G	0,25	0,25
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	103,123G	103,116 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,576G	100,584 G	1,38	1,37
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,393G	101,4 G	0,93	0,93
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	102,2G	102,205 G	0,63	0,63
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	102,093G	102,096 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	109,345G	109,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	100,301G	100,314 G	2,21	2,19
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	114,21G	114,165 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,167G	100,175 G	1,96	1,94
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,202G	102,208 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,623G	100,629 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		106,98G	106,97 G	0,51	0,51
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	102,034G	102,048 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,94G	107,95 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,33G	102,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,825G	101,838 G	0,37	0,37
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,7G	106,6 G	4,58	4,58
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	113,61G	113,6 G	0,52	0,52
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	106,112G	106,118 G	0,3	0,3
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	103,159G	103,169 G	3,04	3,03
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)		101,36G	101,37 G	1,89	1,89
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)		104,4G	104,3 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,5G	110,5	G	1,03	1,03
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)		110,62G	110,56	G	1,42	1,42
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)		102,68G	102,31	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		72,25G	72,25	G	18,4	18,27
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100,1G	100,05	G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,55G	111,55	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)		109,7G	109,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,55G	114,38	G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,965G	108,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,55G	112,55	G	6,52	6,52
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,02G	104,02	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,15G	101,2	G	1,3	1,29
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,905G	111,915	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,545G	102,557	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,242G	104,242	G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,13G	120,05	G	2,76	2,75
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		100,42G	100,55	G	2,26	2,25
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,58G	104,952	G	0,96	0,96
Euro	50.000	12.05.14	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,09G	100,112	G	1,62	1,61
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92,5G	92,8	G	12,42	12,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,05G	100,2	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,8G	99,8	G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		112,835G	112,855	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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.17 21.09.15	13.03. 21.09.	A1ML0A A1PG4J	XS0756457833 XS0831383194	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		103,3G 100,489G	103,255 G 100,481 G	0,95 0,65	0,95 0,65
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96,1G	96,15 G	16,02	15,53
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,507G	101,522 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	MBB Clean Energy AG Anleihen 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		88,6G	85 G	9,19	9,18
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.15 10.06.16	26.03. 10.06.	A0TS2F A1AHTK	XS0353791345 XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		104,053G 107,52G	104,084 G 107,53 G	0,5 0,65	0,5 0,65
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		114,45G	112,9 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,85G	101,85 G	3,27	3,26
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,944G	101,973 G	0,71	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.15 24.03.20	24.03. 24.03.	A1C982 A1C983	XS0497185511 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,45G 116,3G	102,46 G 116,3 G	0,64 1,58	0,64 1,58
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	98 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,3G	97,49 G	9,25	9,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 14.07.14 01.03.19	05.03. 14.07. 01.03.	A0XFCT A0Z2CS A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A0Z2CS9 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,75G 100,991G 108,095G	105,626 G 101,101 G 108,025 G	0,78 0,88 1,62	0,78 0,88 1,62
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	108,425G 103,19G	108,41 G 103,145 G	1,18 1,43	1,18 1,43
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,46G	103,55 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63,1G	63 G	21,45	21,31
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		173,88G	172,75 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,01G	99,5 G	8,14	8,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65,5G	65,5 G	22,17	22,12	
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 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)		101,936G	101,97 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			119,475G	119,395 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	Mox Telecom AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		93,25G	93,25 G	9,58	9,54	
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	64,1 G	20,36	20,36	
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,1G	107,1 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,872G	101,877 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109G	109 G			
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 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)		102,57G	102,52 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521			102,15G	102,15 G	3,11	3,09	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			113,66G	113,615 G	1,25	1,25	
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593			100,95G	100,97 G	3,82	3,79	
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUA9	XS0492221147			100,53G	100,538 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			106,94G	106,94 G	0,59	0,59	
A\$	1.000	12.05.14	12.05.	A1AWYS	XS0506533404			99,942G	99,947 G	7,59	7,32	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967			101,94G	101,94 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745		N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,19G	112,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870		Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		108G	108 G	6,93	6,92
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,213G	102,226 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,7G	101,75 G	2,97	2,95	
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,25G	100,13 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,51G	106,05 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,86G	116,8 G	2,9	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. 2011(2016)		106,5G	106,4 G	2,9	2,9
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,63G	103,63 G	1,46	1,46
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356			107,485G	107,46 G	1,71	1,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			107,75G	107,85 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,73G	107,73 G	0,58	0,58
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 100	104G	104 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	109,4G	109,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,443G	100,445 G	0,48	0,48
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	105,2G	105,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	103,75G	103,75 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,35G	108,3 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5		A 13	100,2G	100,2 G	0,97	0,97
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134		NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,75G	111,75 G	0,58
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		114,87G	114,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			111,85G	111,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402			102,26G	102,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			115,58G	115,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			101,83G	101,84 G	0,31	0,31
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			103,21G	103,2 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160		O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,66G	101,7 G	1,5
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			101,7G	101,56 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		117,53G	117,49 G	1	1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			117G	116,77 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			112,47G	112,06 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,23G	115,175 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			102,01G	101,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,3G	117,27 G	1,16	1,16
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			101,38G	101,387 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		157,35G	156,5 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			104,23G	104,231 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			110,24G	110,23 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872			100,255G	100,276 G	1,03	1,02
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			116,75G	116,7 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,85G	105,85 G	2,74	2,73
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,4G	108,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,3G-6,3	106,48	2,63	2,63
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,5 G	5,2	5,19
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		81,5G-4,1G	81,55 G	13,16	13,12
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,4G	100,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		101,2G	101 G	2,51	2,51
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,331G	107,109 G	0,93	0,93
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		104,45G	104,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		107,68G	108 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112G	111,75 G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,14G	111,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		118,89G	118,89 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,215G	108,19 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,595G	108,689 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114G	114,3 G	3,43	3,42
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,46G	112,46 G	3,58	3,57
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,91G	105,82 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		101,375G	101,414 G	1,65	1,64
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,47G	26,59 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		125,23G	125,19 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,945G	110,94 G	0,89	0,89
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,582G	109,595 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		101,37G	101,371 G	2,96	2,93
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,05G	95,05 G	9,89	9,88
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,51G	102,75 G	7,41	7,4
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,05G	116,05 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,15G	118,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,36G	105,372 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,95G	118,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,46G	115,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,23G	124,36 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,505G	108,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,83G	113 G	2,12	2,12
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,98G	107,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,04G	105,2 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106G	108 G	3,77	3,76
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,01G	110 G	3,82	3,81
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,024G	105,016 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,45G	106,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,7G	108,96 G	3,25	3,24
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,5G	100,5 G	2,59	2,57
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		37-T	37 -T	34,12	34,12
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G	98 G	8,65	8,61
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,61G	99,2 G	2,69	2,69
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		119,86G	119,12 G	1,45	1,45
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,844G	103,857 G	3,31	3,3
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,511G	100,519 G	3,54	3,49
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		105G	105,016 G	1,36	1,35
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,494G	102,525 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	RCI Banque Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,87G	103,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		104,48G	104,38 G	1,63	1,62	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,495G	109,525 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.10.14 22.03.17 25.05.16 05.03.21	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 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)		101,938G	102,216 G	1,64	1,63
Euro	1.000		22.03.	A1AUW8	FR0010871541		110,265G	110,255 G	1,94	1,94	
Euro	1.000		25.05.	A1GRNK	FR0011052117		106G	106 G	1,65	1,65	
Euro	1.000		05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		101,845G	101,74 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		66,59G	65,02 G	20,81	20,81
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,92G	109,88 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,731G	108,702 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,325G	104,974 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,5G	99 G	9,32	9,3
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,305G	113,28 G	0,79	0,79
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,69G	107,695 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,84G	99,68 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.03.16 04.03.21	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)		109,05G	109,048 G	0,67	0,67
Euro	1.000		04.03.	A0T7DF	XS0415624716		131,22G	131,14 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhr AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,1G	108,1 G	4,14	4,13
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,1G		3,61	3,61
Euro	1.000	18.06.18 18.03.15	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		115,67G	115,66 G	2,46	2,46
Euro	1.000		18.03.	A1AUW5	XS0495980095		103,31G	103,329 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		132,15G	131,68 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,54G	110,55 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,265G	115,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,891G	100,919 G	0,73	0,73
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,26G	123,245 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,448G	103,463 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,36G	129,51 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,175G	101,045 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,87G-5,14G-5,09	104,54 G	2,41	2,4
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,1G	107 B	5,8	5,8
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,4G	111,2 G	3,61	3,61
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,17G	99,4 G	1,47	1,47
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,33G	108,68 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,25G	102 G	7,38	7,37
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,81G	107,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,109G	101,121 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,99G	114,89 G	1,26	1,26
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,075G	109,11 G	1,39	1,39
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,253G	102,27 G	0,86	0,86
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,8G	100,808 G	0,66	0,65
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		106,88G	106,875 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,6G	102,535 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,423G	100,428 G	0,72	0,72
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,7G	102,7 G	4,56	4,55
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		115,215G	115,235 G	2,12	2,12
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		111,98G	111,99 G	5,93	5,92
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156	6 3/4%, v. 04.07.12(17), EO-Notes 2012(12/17)		105,8G	105,98 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,92G	103,875 G	3,23	3,23
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,635G	105,73 G	5,46	5,45
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,47G	103,491 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		100,1G	100,5 G	6,34	6,3
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,775G	104,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,5G	99,5 G	8,69	8,67
skr	5.000	05.05.14	05.05.	196539	SE0000412389	Schweden, Königreich Obligationen 6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041		100,04G	100,2 G	3,69	3,63
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		121,12G	120,97 G	1,59	1,59
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		105,03G	105,03 G	0,55	0,55
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,93G	104,92 G	0,73	0,73
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,09G	109,06 G	0,93	0,93
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		114,05G	113,35 G	2,72	2,72
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,91G	113,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104G	104,5 G	4,94	4,94
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		106,6G	107,2 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		98,03G	98,69 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,63G	103 G	4,47	4,46
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,84G	106,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,37G	113,32 G	0,98	0,98
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		109,036G	109,057 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,09G	112,08 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TJW1	XS0369462022	5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,548G	100,576 G	0,54	0,53
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,405G	118,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		100,011G	100,013 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,99G	100,885 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,255G	101,12 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,96G	103,69 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,898G	107,901 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		103,05G	103,05 G	6,55	6,54
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,035G	106,01 G	1,63	1,62
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,45G	106,45 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,45 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		105,993G	106,046 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,19G	106,14 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,72G	105,72 G	1,03	1,03
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,191G	102,206 G	0,6	0,6
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,4G	121,45 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		91,8G	91,8 G	14,37	14,34
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,22G	100,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,4G	102,5 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,1G	102,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		104,184G	104,203 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,41G	124,36 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,35G	103,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,25G	102,7 G	5,94	5,93
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103,8 G	5,41	5,4
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		109,67G	109,72 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,22G	104,115 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,645G	109,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99G	99,25		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,35G	100,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,99G	102 G	0,37	0,37

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		99,79G	99,81 G	10,84	10,32
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,07G	108,1 G	1,72	1,72
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,3G 120G	9,3 G 120 G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,75G	105,75 G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,98G	105,87 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130G	130 G	6,11	6,11
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		93,5G	94 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,481G	108,489 G	1,01	1,01
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	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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)		107,53G 114,84G 102,32G 110,92G	107,4 G 114,7 G 102,324 G 110,5 G	1,37 1,84 0,81 2,57	1,37 1,84 0,81 2,57
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,812G	107,881 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	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 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)		108,64G 109,446G 106,37G	108,66 G 109,449 G 105,96 G	1,04 0,9 2,2	1,04 0,9 2,2
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,66G	111,47 G	2,68	2,67
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		101,127G	101,127 G	1,81	1,8
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		55,55G	55,45 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,93G	101,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,683G	103,705 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,8G	104,8 G	5,82	5,82

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,439G	102,458 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,95G	116,89 G	1,84	1,84
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,725G	108,71 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		111,93G	111,83 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		125,69G	125,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	88,8G	89 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,405G	103,42 G	0,47	0,47
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,9G	103,989 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,43G	117,06 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,64G	109,625 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,295G	119,175 G	2	2
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,892G	104,928 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,16G	114,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,915G	104,915 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,69G	102,696 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,96G	101,01 G	1,9	1,88
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,7G	105,85 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,3G	101,3 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105G-5,1-5,1	105 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,108G	112,148 G	1,68	1,68
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,41G	100,36 G	2,06	2,05
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,67G	109,46 G	1,87	1,87
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,265G	100,264 G	3,92	3,88
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,498G	110,512 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		76G	68,5 -T	17,42	17,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	Tschechien, Republik						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Medium - Term Notes		100,535G	100,557 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		116,62G	116,62 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,11G	102,14 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		116,82G	116,95 G	0,82	0,82	
						5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,1G	112,95 G	1,62	1,62	
						3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG						
						Nachrangige Anleihen		103,719G	103,8 G			
						7,601%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)						
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG		121G	122,3 G			
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	Wandelschuldverschreibungen		69,3G	70 G			
						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)						
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC						
						Convertible Bonds		124,85G	124,4 G			
						4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)						
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC						
						Convertible Notes		122,75G	121,85 G			
						6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik		108,5G	108,5 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Notes		112,5G	112,275 G	3,1	3,1	
						5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)						
						5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)						
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch]						
						Medium - Term Notes		112,065G	112,045 G	0,8	0,8	
						4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)						
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		101,1G	101,11 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		114,46G	113,9 G	1,18	1,18	
						3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		118,07G	117,9 G	1,56	1,56	
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)						
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287	Medium - Term Notes		118,235G	118,225 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,213G	100,242 G	1,52	1,51	
						5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,554G	103,568 G	0,54	0,54	
						3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)						
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A.						
						Notes		109,43G	109,43 G	2	2	
						5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)						
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik						
						Registered Notes		88,43G	88,76 G	10,86	10,86	
						4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	Bonds		110,55G	110,65 G	2,98	2,98	
						5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		101,142G	101,162 G	1,97	1,96	
						6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Notes		103,35G	103,25 G	1,94	1,94	
						3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		105,36G	105,41 G	2,59	2,59	
						4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)						
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik						
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	Senior Notes		103,33G	103,42 G	3,24	3,23	
						3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,82G	112,82 G	3,03	3,02	
						6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)						

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 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 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	100,74G	100,77 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	102,4G-/102,4G/	102,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	107,22G-/107,22G/	107,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,82G	114,826 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,011G	104,028 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		108,6G	108,6 G	7,85	7,83
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,75G	102 G	6,52	6,52
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,75G	121,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,325G	110,325 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		95,5G	95,5 G	9,97	9,97
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		124,105G	123,95 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			108,506G	108,508 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			127,32G	127,23 G	1,97	1,96
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545			100,13G	100,14 G	1,73	1,72
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,634G	103,641 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		98,15G	98,5 G	9,25	9,2
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,06G	117,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,275G	109,27 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			116,535G	116,31 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,78G	105,791 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			120,59G	120,46 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			124,975G	124,885 G	1,51	1,51
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			114,14G	114,035 G	1,97	1,97
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		104,4G	104,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			119,625G	119,465 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			104,116G	104,145 G	0,58	0,58
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			99,5G	99,62 G	5,86	5,86
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109G	109 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,788G	112,86 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,075G	102,11 G	2,26	2,25	
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,875G	108,83 G	0,77	0,77	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			116,53G	116,35 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,023G	100,026 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,282G	104,307 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			109,271G	109,288 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			117,44G	117,34 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,52G	107,44 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,73G	102,73 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,84G	111,905 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,68G	100,681 G	0,58	0,57	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,51G	100,51 G	2	2	
nkr	10.000	14.10.15		A1GWCR	XS0692710907			102,78G	102,74 G	2,04	2,03	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,5G	102,5 G	2,03	2,03	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,77G	100,75 G	1,96	1,96	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101G	101 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,1G	102,4 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,34G	116,295 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			110,686G	110,702 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			102,235G	102,251 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			102,555G	102,53 G	1,02	1,02	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,8G	102,79 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			101,13G	101,14 G	0,55	0,54	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			108,47G	108,41 G	1,38	1,38	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,5G	100,5 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			102,24G	102,14 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,415G	100,39 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			101,35G	101,195 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		100,66G	100,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				99,765G	99,72 G	1,07	1,07
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			102,457G	102,47 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,94G	100,95 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			107,98G	107,935 G	1,21	1,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.04.2014	Einheitspreis 25.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	15.09.15 15.01.24	15.09. 15.01.	A0JCCV A0JCCZ	XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		101,11G 102,28G	101,11 G 102,1 G	0,69 2,36	0,68 2,36
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,2G	111,195 G	1,27	1,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.14 04.07.18 17.04.20	07.07. 04.07. 17.04.	A1AVLO A1GS23 A1HH8S	AT0000A0H999 AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 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)		100,135G 111,065G 105,255G	100,132 G 111 G 105,27 G	4,05 2,43 3,02	3,99 2,43 3,02
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,93G	103,965 G	10,53	10,5
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,49G	105,49 G	0,31	0,31
Euro Euro	50.000 50.000	20.11.14 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	101,518G-/101,518G/ 102,967G	101,528 G 102,98 G	0,26 0,27	0,26 0,27
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,845G	104,84 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,23G	110,19 G	1,16	1,16
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.14 21.05.20	12.06. 21.05.	A0NUTV A1HJ48	DE000A0NUTV5 DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,35G 100,7G	100,4 G 101,34 G	1,69 1,63	1,67 1,63
Euro Euro	50.000 1.000	17.09.14 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 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)		101,5G 108,271G	101,523 G 108,3 G	0,54 0,76	0,54 0,76

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
28.04.2014	02.05.2014	124029 DE0001240299	Bundesländer 4,25% Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)	Mit Wirkung vom	25. April 2014	Mit Wirkung vom	25. April 2014
	05.05.2014	A0DCL4 XS0200551975	European Investment Bank 4,5% SK-Medium-Term Notes 2004(14)	werden		werden	
		196539 SE0000412389	Schweden, Königreich 6,75% SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041	1,75%	Unternehmensanleihe Pepsi von 2014/2021 XS1061697568 /	476.000 Euro	4% Aktienanleihe von 2014/2014 15.10. gzej. DE000NLB6956 / NLB 695
Hannover, den 28. April 2014				kleinste handelbare Einheit	EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit	EUR 100 oder ein Mehrfaches davon,
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				2,625%	Unternehmensanleihe Pepsi von 2014/2026 XS1061714165 /	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	einbezogen.
				kleinste handelbare Einheit	EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				5,65%	EO-Obr. 2013(24) von 2013/2024 PTOTEQOE0015 / ALH KUP	Hannover, den 23. April 2014	
				15.02. gzej.		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				kleinste handelbare Einheit	EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	einbezogen.	Mit Wirkung vom	25. April 2014
				Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)		werden	
				Hannover, den 24. April 2014			2.272 Stück
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			Zertifikate
				Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -		der Norddeutsche Landesbank Girozentrale	ISIN DE000NLB6972 / WKN NLB 697
				Mit Wirkung vom	25. April 2014	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	einbezogen.
				werden		Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				4.815.000 Euro	3,25% 10-Phas.Bd.10/14 von 2014/2024	Hannover, den 23. April 2014	
				09.10. gzej.	Serie 1738 DE000NLB6931 / NLB 693	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				kleinste handelbare Einheit	EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover	einbezogen.		
				Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)			
				Hannover, den 23. April 2014			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Staat Polen - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Alstom S.A. - Aussetzung - WKN A0F 7BK / ISIN FR0010220475</p>	
<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p>15.01. g.zj. 3% EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 XS1015428821 / ALZ B67</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Alstom S.A. WKN A0F 7BK ISIN FR0010220475</p> <p>am Freitag, den 25.04.2014, vom 9.20 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 25. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Republik Rumänien - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Citigroup Inc. - Aussetzung - WKN A0N WXT / ISIN XS0303074883</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. April 2014 werden</p> <p>24.04. g.zj. 3,625% EO-Medium-Term Notes 2014 von 2014/2024 XS1060842975 / ALZ G0M</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Citigroup Inc. WKN A0N WXT ISIN XS0303074883</p> <p>am Freitag, den 25.04.2014, von 17:26 Uhr bis zum 28.04.2014 Handelsende wegen Tender Offer ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 25. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
	<p style="text-align: center;">Air Berlin PLC - Aussetzung - WKN AB1 00A / ISIN DE000AB100A6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Air Berlin PLC WKN AB1 00A ISIN DE000AB100A6 sowie WKN AB1 00c ISIN DE000AB100C2</p> <p>am Montag, den 28. 04.2014, von 08:30 Uhr bis Handelsende entsprechend der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	