

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 29. April 2014

Nr. 82

**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	117	48
Ausländische Aktien	149	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.483	60
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 28.04.2014	Fortlaufende Notierung 29.04.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	<b>5,3</b> *	4,5	<b>07.05.14*</b>		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	122,4 0,01 G	122,8G-3,35 0,013G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	<b>2,7</b> * <b>2,1</b> *	2,6 1,9	<b>02.05.14*</b> <b>29.04.14*</b>			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	81,3 G 99,67	81,75G-2,16-2,69-2,62-2,88-2,54-2,6 99,72G-100,45	84,2 103,95	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	<b>0</b> * 2,25	2,5	<b>08.05.14*</b> 28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	12,7 168,35	12,93G-3,145-3,09 168,19G	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	<b>0,75</b> * <b>0,45</b> * <b>0,8</b> * 0 <b>0,83</b> *	0,75 0 0,7 1,66 0,7 0,92	<b>22.05.14*</b> <b>29.04.14*</b> <b>27.05.14*</b> 29.05.13 <b>09.05.14*</b>	<b>014</b>	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	31,29 18,48 G 26,34 36,04 G 11,44 86,97 G	32,12G-2,115-2,26 18,5G 26,59G-6,56-6,575 36,235G 11,625-1,84 86,2G	40 20,16 28,41 37,88 12,88 98,09	31 15,12 24 34,73 11 86,16
Euro 2.001	1	<b>0,17</b> *	1,1	<b>30.04.14*</b>			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,69	13,76G-3,785-3,82	14,44	12,99
Euro 54,6	1	<b>2,9</b> *	2,7	<b>03.07.14*</b>		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	95,38 G	94,76G-6,1-5,79-5,4-6,13-6,4	97,84	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	<b>3</b> * 0,95	2,6 1,22	<b>07.05.14*</b> 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	66,57 77,73 G	66,46G-6,67-7,21-7,29 78,51G-8,93	67,29 84,88	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	<b>0,25</b> * 2,8	1,4 3	<b>14.05.14*</b> 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,8 G 253,71 G	24,17G-4,52 253,72G	26,04 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	<b>3,07</b> * <b>3,07</b> *	1 1	<b>15.05.14*</b> <b>15.05.14*</b>		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,12 G 91,8 G	92,3G-3,15 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	<b>0,1</b> *	0,25	<b>28.05.14*</b>		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	<b>0,2</b> * 0,94 0,96 3	0,25 1 1,02 3	<b>22.05.14*</b> 11.04.14 11.04.14 29.01.14	<b>017</b>	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	31 98,91 G 101,2 G 93,6	30,58G 96,37G 96,08G 94,01G	32,95 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	<b>1,2</b> * 0	1,05 0,15	<b>08.05.14*</b> 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	27,09 G 11,89 G	27,115G-7,645 11,85G-1,93	27,65 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	<b>0,05</b> *	0,05	<b>24.07.14*</b>	<b>063</b>	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,13 G	3,127G	3,2	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579 Euro	1 1 1 1	<b>1,38</b> * <b>4</b> * <b>4,06</b> *	0,6 3,5 3,56	<b>27.05.14*</b> <b>13.05.14*</b> <b>13.05.14*</b>		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403 A1YDAH	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039 DE000A1YDAH5	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1 1 1 1	15,16 G 188,96 G 193,8 185 -T	15,33G 191,85G 195,5G 188-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	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	0,2	017	23.05.14								
22.05.14	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75		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 28.04.2014	Fortlaufende Notierung 29.04.2014	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	95,25G-5,6G	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				31,62 G	31,81G	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 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	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)		99,978G- <b>99,987G/</b>	99,983 G	0,11	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,682G- <b>100,701G/</b>	100,726 G	0,17	0,17
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,942G- <b>99,947G/</b>	99,943 G	0,15	
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	101,02G- <b>101,037G/</b>	101,044 G	0,13	0,13
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,904G- <b>99,907G/</b>	99,908 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)		102,395G- <b>102,432G/</b>	102,449 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	101,895G- <b>101,927G/</b>	101,932 G	0,14	0,14
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,065G- <b>100,081G/</b>	100,075 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	101,926G- <b>101,955G/</b>	101,963 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,799G- <b>99,812G/</b>	99,808 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)		103,569G- <b>103,613G/</b>	103,621 G	0,16	0,16
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,102G- <b>100,114G/</b>	100,115 G	0,17	0,17
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,254G- <b>102,278G/</b>	102,288 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)		99,709G- <b>99,727G/</b>	99,723 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)		105,545G- <b>105,583G/</b>	105,61 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	103,301G- <b>103,32G/</b>	103,344 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,113G- <b>100,131/</b>	100,133	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	104,913G- <b>104,949G/</b>	104,973 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	112,305- <b>112,368/</b>	112,408 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,22G- <b>108,26G/</b>	108,295 G	0,19	0,19
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,7G- <b>112,88G/</b>	113 G	0,2	0,2
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,525G- <b>102,535G/</b>	102,565 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,365G- <b>109,395G/</b>	109,445 G	0,22	0,22
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	101,415G- <b>101,425G/</b>	101,455 G	0,24	0,24
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	100,68G- <b>100,68G/</b>	100,72 G	0,27	0,27
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	112,485G- <b>112,51G/</b>	112,575 G	0,28	0,28
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	100,61G- <b>100,61G/</b>	100,655 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,302G- <b>113,32G/</b>	113,405 G	0,34	0,34
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	100,385G- <b>100,38G/</b>	100,445 G	0,4	0,4
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	99,29G- <b>99,275G/</b>	99,335 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,735G- <b>115,74G/</b>	115,85 G	0,43	0,43
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	102,05G- <b>102,035G/</b>	102,12	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,81G- <b>114,805/</b>	114,93	0,53	0,53

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 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	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	101,835G-/101,81G/	101,91	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,555G-/114,545/	114,68 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,98G-/113,95G/	114,125 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,07G-/113,04G/	113,23 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,52G-/108,475G/	108,66 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,105G-/110,095G/	110,305 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,32G-/115,29G/	115,53 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,32G-/108,28G/	108,53 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,34G-/106,28G/	106,55 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,04G-/103,97G/	104,27 G	1,24	1,24
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,77G-/101,7G/	102 G	1,28	1,28
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,23G-/101,16G/	101,49 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,94G-/100,85G/	101,19 G	1,4	1,4
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,93G-/104,86G/	105,22 G	1,44	1,44
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,48G-/143,41G/	143,88 G	1,42	1,41
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,09G-/102,01G/	102,37 G	1,53	1,53
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,09G-/154,08G/	154,73 G	1,84	1,84
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,11G-/144,1G/	144,73 G	1,92	1,92
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	134,01G-/133,99G/	134,61 G	1,98	1,98
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,09G-/155,06G/	155,85 G	2,09	2,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		146,26G-/146,22G/	147,04 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		139,65G-/139,53G/	140,45 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		128,87G-/128,85G/	129,84 G	2,34	2,34
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	135,88G-/135,86G/	136,96 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		146,54G-/146,53G/	147,72 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		118,21G-/118,14G/	119,22 G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		102,64G-/102,6G/	103,65 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,28G-/102,25G/	103,34 G	2,4	2,4

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 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niedersachsen, Land</b>												
<b>Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	102,012G-/102,008G/	102,03		0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	109,24G-/109,28G/	109,48 G		1,41	1,41
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,175G-/107,215G/	107,305 G		0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	102,371G-/102,378G/	102,399 G		0,3	0,3
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	105,66G-/105,68G/	105,7 G		0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	110,36G-/110,38G/	110,44 G		0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,2G-/113,25G/	113,33 G		0,72	0,72
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	112,85G-/112,9G/	113,03 G		1,06	1,06
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,479%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--100,26G/	100,26 G		0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,388%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--100,11G/	100,11 G		0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--101,35G/	101,35 G		0,56	0,56
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		--109,55G/	109,55 G			
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--100,6-T/	100,6 -T		0,39	0,39
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,532%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--100,7G/	100,7 G		0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--100,8G/	99,8 G		0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--103,78G/	103,78 G		0,46	0,46
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--100,19G/	100,19 G		0,38	0,38
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--102G/	102 G		0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--101,67G/	101,67 G		0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,477%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--100,1G/	100,1 G		0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--104G/	104 G		0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--104,1G/	104,1 G		0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,427%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--100,5G/	99,5 G		0,86	0,86
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--101,65G/	101,65 G		0,41	0,41
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,386%, zinsv. v. 10.02.14-11.05.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--100,9G/	99,9 G		0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,391%, zinsv. v. 11.02.14-11.05.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--100G/	100 G		0,39	0,39
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--100,05G/	100,05 G		0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--104,94G/	105 G		0,55	0,55
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--101,6G/	101,6 G		0,72	0,72
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,496%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--100,48G/	99,48 G		0,63	0,63
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--106,9-T/	106,9 -T		0,51	0,51
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--106,91G/	106,91 G		0,94	0,94
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,39%, zinsv. v. 05.02.14-04.05.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--100,03G/	100,03 G		0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,399%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--100,28G/	99,28 G		0,53	0,53
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--101,6G/	101,6 G		0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--114,13G/	114,13 G		1,37	1,37
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--111G/	111 G		0,22	0,22
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--110-T/	110 -T		1,94	1,93
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,383%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--100,89G/	99,89 G		0,67	0,67
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,494%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--100,36G/	100,36 G		0,35	0,35
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,497%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--100,02G/	100,02 G		0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,441%, zinsv. v. 12.02.14-11.05.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--100,13G/	100,13 G		0,38	0,38
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,448%, zinsv. v. 17.02.14-15.05.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--100G/	100 G		0,45	0,45
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--100,86G/	99,86 G		0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--100G/	100 G		0,47	0,47
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,517%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--100,8G/	99,8 G		0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--102,52G/	102,52 G		0,37	0,37
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--100,5-T/	100,5 -T		1,07	1,07
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,391%, zinsv. v. 11.02.14-11.05.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--100,09G/	100,09 G		0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--100G/	100 G		1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--100,21G/	100,21 G		0,43	0,43
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,507%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--100G/	100 G		0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--100,157G/	100,157 G		0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.14	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	--100,8-T/	99,8 -T		1,19	1,19
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,337%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--100,49G/	99,49 G		0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,348%, zinsv. v. 06.02.14-05.05.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--100G/	100 G		0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,63G-/100,675G/	100,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,466%, zinsv. v. 20.02.14-19.08.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,52G/	99,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/98,07G/	98,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,328%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,97G/	99,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,72G-/101,765G/	101,865 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,393%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,8G/	99,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,413%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,315%, zinsv. v. 25.03.14-24.06.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,288%, zinsv. v. 17.02.14-15.05.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/101,71G/	101,71 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/101,5G/	101,5 G	1,06	1,05
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/101,56G/	101,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/102,06G/	102,06 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/101,83G/	101,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,339%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,93G/	99,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/102,71G/	102,71 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,287%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/103,6G/	103,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/102,98G/	102,98 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,297%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,89G/	99,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,428%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,09G/	99,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,367%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,12G-/99,16G/	99,42 G	2,13	2,13
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,317%, zinsv. v. 25.02.14-25.05.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100 -T	0,32	0,32
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24 G	0,4	0,4
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,598%, zinsv. v. 03.02.14-04.05.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,09G/	100,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/102,65G/	102,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/103,6G/	103,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/115,9G/	115,9 G	1,28	1,28
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110G/	110 G	4,07	4,07
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/108,7G/	108,7 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/113G/	113 G	4	4
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,69G/	107,69 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,42G/	107,42 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	99,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,325%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,48G/	111,48 G	0,87	0,87
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,7G/	101,7 G	0,46	0,46
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,09G/	115,09 G	1	1
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/100,83G/	100,83 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,578%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,1G/	100,1 G	0,45	0,44
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/101,84G/	101,84 G	0,34	0,34



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/103,68G/	103,68	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/101,58G/	101,58	G	0,45	0,45
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,287%, zinsv. v. 19.02.14-18.05.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,12G/	99,12	G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.05.14	05.05.	DHY250	DE000DHY2501	2 1/8%, v. 05.03.10(14), MTN-HPF S.250 v.10(14)	S 250	--/100,07G/	100,07	G		
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/101,94G/	101,94	G	0,43	0,43
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/101,87G/	101,87	G	0,43	0,43
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/101,08G/	101,08	G	0,4	0,4
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,618%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,01G/	101,01	G	0,47	0,47
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/105,45G/	105,45	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.06.14	13.MJSD	DHY317	DE000DHY3178	0,504%, zinsv. v. 13.03.14-12.06.14, v. 14.06.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 317 v.11(14)	S 317	--/100G/	100	G	0,51	0,5
Euro	50.000	01.08.14	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,508%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/100,02G/	100,02	G	0,43	0,43
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,686%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,34G/	100,34	G	0,43	0,43
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,819%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,93	0,93
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0,637%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,08G/	100,08	G	0,47	0,47
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/106,98G/	106,98	G	0,97	0,97
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,554%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,06G/	100,06	G	0,52	0,52
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/102,71G/	102,71	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,61G/	101,61	G	0,73	0,73
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,76G/	101,76	G	0,74	0,74
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,527%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,11G/	100,11	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,627%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,49G/	100,49	G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,497%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,4G/	100,4	G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.08.14	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,338%, zinsv. v. 20.02.14-19.05.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/99,96G/	99,96	G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,386%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,95G/	99,95	G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.08.18	28.08.	DHY366	DE000DHY3665	1%, rat. v. 28.08.12-27.08.14, v. 28.08.12(18), St.-MTN-HPF S.366 v.12(14/18)	S 366	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,78G/	100,78	G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/100,61G/	100,61	G	1,13	1,13
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,378%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,85G/	99,85	G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,341%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,32G/	99,32	G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.14	19.FMAN	DHY376	DE000DHY3764	0,317%, zinsv. v. 19.02.14-18.05.14, v. 19.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 376 v.12(14)	S 376	--/99,99G/	99,99	G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.14	19.05.	DHY377	DE000DHY3772	0 1/5%, v. 19.11.12(14), MTN-HPF v.12(14)	S 377	--/99,99G/	99,99	G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,318%, zinsv. v. 20.02.14-19.05.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,93G/	99,93	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,86G/	99,86	G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/99,97G/	99,97	G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/100,39G/	100,39	G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,78G/	100,78	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/100,16G/	100,16	G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.07.14	23.07.	DHY386	DE000DHY3863	0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14)	S 386	--/99,98G/	99,97	G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.08.14	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,288%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/99,95G/	99,95	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,327%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,85G/	99,85	G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,382%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,94G/	99,94	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,331%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/100,68G/	100,68	G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,03G/	100,03	G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/102,08G/	102,08	G	1,75	1,75
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,4G/	101,4	G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,327%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,82G	99,82	G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,35G/	101,35	G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,317%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,83G/	99,83	G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,38G/	102,38	G	0,94	0,94
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,17G/	101,17	G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,333%, zinsv. v. 18.03.14-17.06.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,83G/	99,83	G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,388%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,74G/	99,74	G	0,47	0,47
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/101,29G/	101,29	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/102,74G/	102,74 G	1,12	1,12
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/99,93G/	99,93 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,27G/	100,27 G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/101,29G/	101,29 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/98,39G/	98,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,357%, zinsv. v. 22.04.14-21.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,79G/	99,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,374%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,78G/	99,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,441%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/100,24G/	100,24 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,22G/	99,22 G	0,57	0,57
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,62G/	100,62 G	0,78	0,78
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/101,88G/	101,88 G	0,52	0,52
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/105,44G/	105,44 G	0,66	0,66
Euro	50.000	27.05.14	27.05.	DHY174	DE000DHY1743	3 7/8%, v. 27.05.09(14), MTN-IHS S.174 v.2009(2014)	S 174	--/100,33G/	100,33 G		
Euro	50.000	12.06.14	14.06.	DHY179	DE000DHY1792	1,645%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.09(14), FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)	S 179	--/100,1G/	100,1 G	0,74	0,73
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/101,98G/	101,98 G	0,65	0,65
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,809%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,96G/	99,96 G	0,93	0,92
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,53G/	109,53 G	1,23	1,23
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,864%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,8G/	99,8 G	0,92	0,92
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,893%, zinsv. v. 20.12.13-19.06.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,75G/	99,75 G	1	0,99
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	3	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,283%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,71G/	100,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.14-29.09.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,95G/	102,35 G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,71G/	102,73 G	1,49	1,49
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/102,82G/	102,82 G	0,65	0,65
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,184%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,53G/	100,53 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	1,037%, zinsv. v. 23.12.13-22.06.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,07G/	100,07 G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,143%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,27G/	100,27 G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.08.14	19.08.	DHY326	DE000DHY3269	2 1/8%, v. 19.08.11(14), MTN-IHS S.326 v.2011(2014)	S 326	--/100,48G/	100,48 G	0,5	0,5
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/104,21G/	104,21 G	0,73	0,73
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/100,99G/	100,99 G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/102,89G/	102,89 G	0,7	0,7
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/101,47G/	101,47 G	0,67	0,67
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,77G/	101,77 G	0,91	0,91
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/101,04G/	101,04 G	0,66	0,66
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,19G/	104,19 G	1,07	1,07
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,88G/	102,88 G	0,71	0,71
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/101,22G/	101,22 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,784%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,68G/	99,68 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0 3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/100,03G/	100,03 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,18G/	100,18 G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,49G/	100,49 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,22G/	101,22 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/99,87G/	99,87 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,799%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,57G/	99,57 G	0,92	0,92
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,547%, zinsv. v. 21.03.14-22.06.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,75G/	99,75 G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,45G/	100,45 G	0,74	0,74
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,12G/	100,12 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,02G/	100,02 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/100G/	100 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/100,37G/	100,37 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,04G/	100,04	G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,477%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,45G/	99,45	G	0,95	0,95
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/102,08G/	102,08	G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,85G/	98,85	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,757%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,94G/	98,94	G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/99,36G/	99,36	G	0,99	0,99
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/99,37G/	99,37	G	1	1
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/99,74G/	99,74	G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,11G/	100,13	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/98,95G/	98,95	G	1,48	1,48
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,44	5,43
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/108G/	108	G	4,26	4,26
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,378%, zinsv. v. 16.11.13-15.05.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)	S 155	--/116-T/	116	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/102,49G/	102,49	G	0,37	0,37
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 172	--/103,21G/	103,21	G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.05.14	17.FMAN	DHY172	DE000DHY1727	0,858%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.05.09(14), FLR-MTN-OPF S.172 v.09(14)	S 176	--/100,03G/	100,03	G	0,03	0,03
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,788%, zinsv. v. 05.03.14-04.06.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 177	--/100,39G/	100,39	G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776	3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14)	S 178	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784	3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14)	S 180	--/113,1G/	113,1	G	0,88	0,88
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 189	--/100,74G/	100,74	G	0,06	0,06
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 190	--/102,15G/	102,15	G	0,34	0,34
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/102,87G/	102,87	G	0,39	0,39
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 201	--/100,85G/	100,85	G	0,14	0,14
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 202	--/103,6G/	103,6	G	0,42	0,42
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 203	--/106,37G/	106,37	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 207	--/100,83G/	100,83	G	0,19	0,19
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 212	--/101,13G/	101,13	G	0,32	0,32
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/108,9G/	108,9	G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 214	--/103,96G/	103,96	G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 215	--/101,64G/	101,64	G	0,34	0,34
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/108,82G/	108,82	G	0,78	0,78
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 229	--/101,75G/	101,75	G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/101,75G/	101,75	G	0,37	0,37
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/99,12G/	99,12	G	0,44	0,44
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,287%, zinsv. v. 19.02.14-18.05.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 263	--/99,99G/	99,99	G	0,48	0,47
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 270	--/103,38G/	103,38	G	0,47	0,47
Euro	50.000	30.03.16	30.JD	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 272	--/100,47G/	100,47	G	0,3	0,3
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 277	--/99,99G/	99,99	G	0,48	0,48
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 284	--/112,14G/	112,14	G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/107,93G/	107,93	G	0,81	0,81
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/103,52G/	103,52	G	0,44	0,44
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 298	--/106,91G/	106,91	G	0,66	0,65
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 299	--/102G/	102	G	0,4	0,4
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/113,98G/	113,98	G	1,45	1,45
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,53	0,53
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/103,25G/	103,25	G	0,67	0,67
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,96G/	100,96	G	0,56	0,56
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)						
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfndbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,7-T/	101,7	-T	0,56	0,56

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 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 897	--/107,21G/	107,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/108,07G/	108,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/108,43G/	108,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,59G/	112,59 G	1,29	1,29
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,37-T/	99,37 -T		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110G/	110,1 G	0,84	0,83
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,477%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14) 0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/101,45G/	101,45 G	1,67	1,67
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/99,92G/	99,92 G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/100,01G/	100,01 G	0,48	0,48
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7		S 309	--/100,36G/	100,36 G	0,09	0,09
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/101,14G/	101,14 G	0,34	0,34
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/105,9G/	105,9 G	0,49	0,49
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/106,45G/	106,45 G	1,61	1,61
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989		<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14) 0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014) 0,3335%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,358%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,4615%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,411%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14) 0,434%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,454%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,444%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014) 0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14) 4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014) 0,384%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019) 3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020) 2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,2
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	S 581		--/100,15G/	100,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	S 599		--/100,18G/	100,18 G	0,36	0,36
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	S 684		--/100G/	100 -GT	3,46	3,39
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	S 690		--/100G/	100 G	0,33	0,33
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	S 695		--/100G/	100 G	0,36	0,36
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	S 696		--/103,5G/	103,5 G	0,61	0,61
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	S 614		--/100,18G/	100,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	S 624		--/100,23G/	100,23 G	0,36	0,36
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	S 618		--/100G/	100 G	0,41	0,41
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	S 627		--/100,14G/	100,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	S 626		--/100,5G/	100,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	S 628		--/100,15G/	100,15 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	S 645		--/102,29G/	102,29 G	0,41	0,41
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	S 638		--/100,07G/	100,07 G	0,36	0,36
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	S 648		--/101,91G/	101,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	S 665		--/100,05G/	100,05 G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	S 760		--/106G/	106 G	0,74	0,74
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	S 769		--/100,61G/	100,61 G	0,31	0,31
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	S 770		--/103,6G/	103,6 G	0,6	0,6
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	S 1269		--/110,95G/	110,95 G	1,61	1,61
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	S 1272		--/100,42G/	100,42 G	0,62	0,62
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	S 1255		--/102,05G/	102,05 G	0,57	0,57
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	S 1256		--/106,15G/	106,15 G	0,91	0,91
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257		--/106,85G/	106,85 G	1,01	1,01
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	S 1260		--/100,16G/	100,16 G	0,23	0,23
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	S 1261		--/101,85G/	101,85 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262		--/103,7G/	103,7 G	0,72	0,72
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263		--/105,6G/	105,6 G	0,92	0,92
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264		--/106,95G/	106,95 G	1,14	1,14
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265		--/108G/	108 G	1,37	1,37
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	S 1266		--/109,55G/	109,55 G	1,6	1,6
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	S 1280		--/102,2G/	102,2 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/110,45G/	110,45	G	2,16	2,16
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	2,0562%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/106,64G/	106,51	G	1,35	1,35
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,02G/	105,08	G	1,2	1,2
Euro	50.000	10.05.22	12.MN	NLB1GF	DE000NLB1GF1	2,92%, zinsv. v. 11.11.13-11.05.14, v. 10.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1567v.12(22)	S 1567	--/108,11G/	108,25	G	1,84	1,84
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,7G/	103,7	G	0,9	0,9
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/105,55G/	105,55	G	1,36	1,36
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/103,85G/	103,85	G	1,03	1,03
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/104,4G/	104,4	G	1,26	1,26
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,364%, zinsv. v. 07.03.14-07.09.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,7G/	103,7	G	0,9	0,9
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/103,55G/	103,55	G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,99G/	104,05	G	1,21	1,21
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,105%, zinsv. v. 10.02.14-10.08.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,68G/	101,68	G	0,71	0,71
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/105,05G/	105,05	G	2,08	2,08
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/105,05G/	105,05	G	1,65	1,65
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102,6G/	102,6	G	0,97	0,97
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,55G/	100,55	G	0,65	0,65
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,15G/	101,15	G	0,8	0,8
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/103,25G/	103,25	G	1,72	1,72
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/102,75G/	102,75	G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/104,05G/	104,05	G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,399%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,7G/	103,7	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	1,073%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,18G/	101,18	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/104,05G/	104,05	G	1,9	1,9
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/103,8G/	103,8	G	1,45	1,45
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/102,75G/	102,75	G	1,48	1,48
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,4G/	101,4	G	0,96	0,96
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,75G/	101,75	G	1,22	1,22
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/103,15G/	103,15	G	1,92	1,92
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	1,038%, zinsv. v. 26.02.14-25.05.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,95G/	100,95	G	0,91	0,91
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/100,9G/	100,9	G	2	2
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/100,7G/	100,7	G	1,07	1,07
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/100,25G/	100,25	G	2,22	2,22
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/101,4G/	101,4	G	2,17	2,17
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,009%, zinsv. v. 03.02.14-31.07.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,5G/	100,5	G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/99,49G/	99,41	G	2,25	2,25
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,25G/	100,25	G	1,06	1,06
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658					
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/100,95G/	100,95	G	0,58	0,58
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/103,05G/	103,05	G	0,65	0,65
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,384%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/102,04G/	102,04	G	0,66	0,66
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/113,98G/	114,02	G	0,71	0,71
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/104,4G/	104,4	G	0,66	0,66
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,9G/	108,9	G	1,05	1,05
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/112,2G/	112,2	G	1,51	1,51
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/114,85G/	114,85	G	1,76	1,76
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/110,9G/	110,9	G	1,8	1,8
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,06G/	109,06	G	0,76	0,76
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/105,35G/	105,35	G	0,69	0,69
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,049%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,19G/	101,19	G	0,58	0,58
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/107,6G/	107,6	G	0,85	0,85
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/117,9G/	117,9	G	1,78	1,78
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/117,9G/	117,9	G	1,76	1,76
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/117,95G/	117,95	G	1,78	1,78
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/102,35G/	102,35	G	0,53	0,53
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/115G/	115	G	1,52	1,52
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,136%, zinsv. v. 18.02.14-17.08.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,8G/	100,8	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/98,7G/	98,7	G	2,56	2,56
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,738%, zinsv. v. 28.02.14-27.05.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,98G/	99,98	G	0,75	0,75
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/101,73G/	101,73	G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,3G/	102,19	G	2,56	2,56
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,466%, zinsv. v. 24.03.14-21.09.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,99G/	103,99	G	0,87	0,87
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/102,59G/	102,59	G	0,59	0,59
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,1G/	110,1	G	0,97	0,97
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,49G/	104,42	G	1,1	1,1
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/99,3G/	99,77	G	1,86	1,86
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,97%, zinsv. v. 14.02.14-13.08.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100G/	100	G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	2,5311%, zinsv. v. 21.08.13-20.08.14, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS.Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/98,81G/	98,72	G	2,63	2,63
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/100,05G/	100,05	G	1,11	1,11
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/99,55G/	99,55	G	1,34	1,34
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/100,15G/	100,15	G	1,6	1,6
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/99,35G/	99,35	G	1,85	1,85
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/99,7G/	99,7	G	2,04	2,04
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/100G/	100	G	2,25	2,25
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/99,85G/	99,85	G	2,42	2,42
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/101,15G/	101,15	G	1,6	1,6
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/100,95G/	100,95	G	1,86	1,86
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 1/2%, rat. v. 11.06.13-10.06.14, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/101,42G/	101,42	G	0,15	0,15
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/101,95G/	101,95	G	2,26	2,26
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/102,35G/	102,35	G	2,72	2,72
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/113,55G/	113,55	G	1,04	1,04
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,819%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,33G/	100,33	G	0,73	0,73
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/107,35G/	107,35	G	0,69	0,69
Euro	500	<b>14.05.14</b>	14.05.	NLB4BU	DE000NLB4BU5	4 7/8%, v. 14.05.08(14), Inh.-Schv.Ser.884 v.2008(2014)	S 884	--/100,18G/	100,18	G		
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/118,25G/	118,25	G	1,15	1,15
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/122,8G/	122,8	G	1,63	1,63
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/124,35G/	124,35	G	1,88	1,87
Euro	500	<b>17.06.14</b>	17.06.	NLB592	DE000NLB5925	4 1/2%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)	S 1062	--/100,55G/	100,55	G	0,1	0,1
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/109G/	109	G	0,73	0,73
Euro	500	<b>26.05.14</b>	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)	S 1054	--/100,27G/	100,27	G		
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/115,55G/	115,55	G	1,24	1,24
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/112G/	112	G	0,92	0,92
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/112,05G/	112,05	G	0,92	0,92
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,9G/	116,9	G	1,27	1,27
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/102,38G/	102,38	G	0,51	0,51
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/102,42G/	102,42	G	0,55	0,55
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,684%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,89G/	102,89	G	0,65	0,65
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/103,25G/	103,25	G	0,58	0,58
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/110,55G/	110,55	G	0,86	0,86
Euro	500	14.04.16	14.JAJ0	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,667%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,98G/	101,98	G	0,65	0,65
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/110,4G/	110,4	G	0,87	0,87
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5PQ	DE000NLB5PQ9	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/116,4G/	116,4	G	1,35	1,35
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/103,75G/	103,75	G	0,59	0,59
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,6G/	117,6	G	1,35	1,35
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,654%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,93G/	104,93	G	0,66	0,66
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/107,25G/	107,25	G	0,71	0,71
Euro	500	<b>19.05.14</b>	19.FMAN	NLB5RD	DE000NLB5RD4	1,537%, zinsv. v. 19.02.14-18.05.14, v. 19.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1044 09(14)	S 1044	--/100,06G/	100,06	G	0,27	0,27
Euro	500	<b>22.05.14</b>	23.MN	NLB5RH	DE000NLB5RH5	1,488%, zinsv. v. 22.11.13-21.05.14, v. 22.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1048 v09(14)	S 1048	--/100,07G/	100,07	G	0,23	0,23
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,576%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/102,16G/	102,16	G	0,52	0,52
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,55G/	100,55	G	0,56	0,56
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,85G/	101,74	G	2,56	2,56
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,996%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/101,01G/	101,01	G	0,82	0,82
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,416%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,57G/	103,57	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/110,65G/	110,65	G	0,95	0,95
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/106,25G/	106,25	G	0,7	0,7
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,201%, zinsv. v. 04.11.13-04.05.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,28G/	101,28	G	0,56	0,56
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,7G/	100,7	G	0,52	0,52
Euro	500	<b>28.07.14</b>	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	1,001%, zinsv. v. 28.01.14-27.07.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v11(14)	S 1428	--/100,13G/	100,13	G	0,46	0,46
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,75G/	107,75	G	0,95	0,95
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,256%, zinsv. v. 07.03.14-08.06.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,31G/	101,31	G	0,63	0,63
Euro	500	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	--/100,5G/	100,5	G	0,31	0,3
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,38022%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/103,9G/	103,78	G	2,01	2,01
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,05G/	111,05	G	1,14	1,14
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/102,9G/	102,9	G	0,59	0,59
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,2%, rat. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/105,55G/	105,55	G	0,56	0,56
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,9G/	113,9	G	1,61	1,61
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,079%, zinsv. v. 01.07.13-30.06.14, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,97G/	100,97	G	0,63	0,63
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,052%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,97G/	100,97	G	0,58	0,58
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/110,05G/	110,05	G	1,9	1,9
Euro	500	<b>29.09.14</b>	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	1,006%, zinsv. v. 31.03.14-28.09.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,2G/	100,2	G	0,52	0,51
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,53G/	104,54	G	0,68	0,68
Euro	500	<b>22.08.14</b>	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,984%, zinsv. v. 22.08.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,15G/	100,15	G	0,49	0,49
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,887%, zinsv. v. 28.02.14-28.08.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,65G/	100,64	G	0,74	0,74
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,237%, zinsv. v. 05.03.14-04.09.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,43G/	101,43	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.14-15.06.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/102,92G/	102,84	G	1,59	1,59
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,314%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,94G/	101,94	G	0,73	0,73
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/100,91G/	100,91	G	0,53	0,53
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,354%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,56G/	102,56	G	0,63	0,63
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,55G/	103,55	G	0,9	0,9
Euro	500	<b>17.10.14</b>	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,127%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,26G/	100,26	G	0,56	0,56
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/108,8G/	108,8	G	1,23	1,23
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,21G/	101,21	G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/107,55G/	107,55	G	1,16	1,16
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,404%, zinsv. v. 30.01.14-29.07.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/102G/	102	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,214%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,4G/	102,4	G	0,89	0,89
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,334%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,69G/	103,7	G	0,83	0,83
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/101,02G/	101,02	G	0,54	0,54
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,174%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/101,03G/	101,03	G	0,53	0,53
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,27G/	100,27	G	0,45	0,45
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,527%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,17G/	102,17	G	0,72	0,72
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,05G/	106,05	G	1,08	1,08
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,58G/	100,58	G	0,57	0,57
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,75G/	101,75	G	0,67	0,67
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,9G/	103,9	G	0,86	0,86
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/108,1G/	108,1	G	1,54	1,54
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/108,5G/	108,5	G	1,8	1,8
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,75G/	102,75	G	0,67	0,67
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,2G/	102,2	G	0,64	0,64
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,425%, zinsv. v. 10.02.14-07.08.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,74G/	102,74	G	0,69	0,69
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102,65G/	102,65	G	0,69	0,69
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,7G/	102,7	G	0,74	0,74
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.02.14-27.05.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,23G/	104,24	G	0,77	0,77
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,464%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,54G/	103,54	G	0,72	0,72
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,67G/	103,67	G	0,94	0,94
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/109,05G/	109,05	G	2	1,99
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,427%, zinsv. v. 16.04.14-15.10.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,55G/	103,55	G	0,82	0,82
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,784%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,06G/	98,06	G	0,99	0,99
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.14-12.06.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/99,37G/	99,41	G	1,12	1,12
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,755%, zinsv. v. 17.03.14-16.09.14, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,25G/	99,25	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,05G/	100,05	G	0,99	0,98
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/101G/	101	G	2,91	2,91
Euro	500	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/100,61G/	100,61	G	0,31	0,31
Euro	500	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/100,68G/	100,68	G	0,28	0,28
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/104,45G/	104,45	G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/109,45G/	109,45	G	0,77	0,77
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/110,2G/	110,2	G	0,8	0,8
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,15G/	115,15	G	1,11	1,11
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,6G/	115,6	G	1,14	1,14
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116G/	116	G	1,19	1,19
Euro	500	<b>24.06.14</b>	24.06.	NLB6AG	DE000NLB6AG1	4 1/4%, v. 24.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1075 v.09(2014)	S 1075	--/100,59G/	100,59	G	0,16	0,16
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/104,5G/	104,5	G	0,59	0,59
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,609%, zinsv. v. 02.01.14-30.06.14, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/101,3G/	101,3	G	0,49	0,49
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/118,35G/	118,35	G	1,38	1,38
Euro	500	<b>01.07.14</b>	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	--/100,64G/	100,64	G	0,21	0,21
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/107,55G/	107,55	G	0,74	0,74
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,73%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/105,11G/	105,11	G	0,72	0,72
Euro	500	<b>30.07.14</b>	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/100,89G/	100,89	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.14-12.05.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/102,7G/	102,71	G	1,13	1,13
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,518%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,39G/	103,39	G	0,7	0,7
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/109,45G/	109,45	G	0,82	0,82
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/105,85G/	105,85	G	0,65	0,65
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/103,85G/	103,85	G	0,61	0,61
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/111,2G/	111,2	G	0,94	0,94
Euro	500	<b>24.07.14</b>	26.JAJ0	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,429%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,2G/	100,2	G	0,55	0,55
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/104,8G/	104,8	G	0,64	0,64
Euro	500	<b>30.07.14</b>	30.07.	NLB6BV	DE000NLB6BV6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/100,79G/	100,79	G	0,36	0,36
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/103,28G/	103,28	G	0,59	0,59
Euro	500	<b>06.08.14</b>	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/100,75G/	100,75	G	0,37	0,37
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/106,4G/	106,4	G	0,76	0,75
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/109,35G/	109,35	G	0,94	0,94
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,7G/	111,7	G	1,17	1,17
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/113,7G/	113,7	G	1,4	1,4
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/103,85G/	103,85	G	0,61	0,61
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/115,65G/	115,65	G	1,4	1,4
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,105%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1154 v.09(19)	S 1154	--/101,77G/	101,77	G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v.09(16)	S 1186	--/105,86G/	105,88	G	0,84	0,84
Euro	500	21.10.19	21.JAJ0	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,137%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1166 v.09(19)	S 1166	--/101,63G/	101,63	G	0,83	0,83
Euro	500	<b>20.10.14</b>	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/101,04G/-1,02	101,04	G	0,55	0,55
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/103,4G/	103,4	G	0,66	0,66
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/106,3G/	106,3	G	0,78	0,78
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/104,19G/	104,19	G	0,59	0,59
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/111,15G/	111,15	G	1,39	1,39
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,787%, zinsv. v. 10.03.14-08.06.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S.1190 v.09(14)	S 1190	--/100,16G/	100,16	G	0,52	0,52
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,714%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	--/100,16G/	100,16	G	0,45	0,45
Euro	500	<b>15.07.14</b>	15.07.	NLB6FW	DE000NLB6FW7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/100,43G/	100,43	G	0,37	0,37
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,9G/	104,9	G	0,75	0,75
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,3G/	107,3	G	0,93	0,93
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,15G/	109,15	G	1,16	1,16
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,808%, zinsv. v. 26.02.14-25.05.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1225 v.10(16)	S 1225	--/100,36G/	100,36	G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJ0	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S.1210 v.10(17)	S 1210	--/105,37G/	105,39	G	0,75	0,75
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,94G/	100,94	G	0,79	0,79
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,833%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S.1213 v.10(16)	S 1213	--/100,36G/	100,36	G	0,64	0,64
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/111,45G/	111,45	G	1,31	1,31
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/101,19G/	101,19	G	0,53	0,53
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/101,94G/	101,94	G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)		--/102,21G/	102,21 G	0,56	0,56	
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,87G/	107,87 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	0,863%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,29G/	100,29 G	0,54	0,54	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	100G-/100G/	100 G	2	2	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/98,25G/	98,25 G	2,33	2,33	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/98,9G/	98,9 G	2,38	2,38	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/98,45G/	98,45 G	2,19	2,19	
Euro	500					2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/96,9-GT/	96,9 -GT	3,03	3,03	
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/100,74G/	100,74 G	0,2	0,19	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,775G-/112,81G/	113 G	1,25	1,25	
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/104G/	104 G	0,43	0,43	
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/100,42G/	100,42 G			
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/101,89G/	101,89 G	0,37	0,37	
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZF	DE000NLB0ZP2	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/102,06G/	102,06 G	0,4	0,4	
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/102,75G/	102,75 G	0,48	0,48	
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/107,95G/	107,95 G	0,56	0,56	
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,15G/	108,15 G	0,57	0,56	
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/104,7G/	104,7 G	0,47	0,47	
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/107,85G/	107,85 G	0,57	0,57	
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,4G/	108,4 G	0,61	0,61	
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/106,65G/	106,65 G	0,5	0,5	
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/103,09G/	103,09 G	0,48	0,48	
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/107,6G/	107,6 G	0,53	0,53	
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98,25G/	98,25 G			
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,18G/	100,18 G	0,21	0,21	
Euro	500	30.06.14		NLB1E0	DE000NLB1E07	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,26G/	100,26 G	0,21	0,21	
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/99,95G/	99,95 G			
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/96,35G/	96,35 G			
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/98,7G/	98,7 G			
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,47G/	100,47 G	0,41	0,41	
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,95G/	100,95 G	0,47	0,47	
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,2G/	102,2 G	0,47	0,47	
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	0,498%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,92G/	99,92 G	0,51	0,51	
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,97G/	100,97 G	0,47	0,47	
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,35G/	107,35 G	0,97	0,97	
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/102,1G/	102,1 G	0,46	0,46	
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,3G/	102,3 G	0,97	0,97	
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,44G/	100,44 G	0,47	0,47	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,35G/	100,35 G	0,42	0,42	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/98G/	98 G	2,3	2,3	
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	0,278%, zinsv. v. 17.02.14-14.05.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,76G/	97,76 G	0,53	0,53	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/100,92G/	100,92 G	0,35	0,35	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/116,99G/	117,12 G	1,34	1,34	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/118,11G/	118,27 G	1,52	1,52	
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/119,02G/	119,22 G	1,67	1,67	
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,9G/	106,9 G	0,56	0,56	
Euro	500	11.06.14	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,279%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,96G/	99,96 G	0,32	0,32	
Euro	500	08.05.14	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	0,274%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	--/99,98G/	99,98 G	0,46	0,46	
Euro	500	09.05.14	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1203 07(14)	S 1203	--/100G/	100 G	4,41	4,31	
Euro	500					4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1205 07(14)	S 1205	--/100G/	100 G	4,17	4,08	

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 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/104,95G/	104,95	G	0,47	0,47
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/108,85G/	108,85	G	0,53	0,53
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,25G/	113,25	G	0,71	0,71
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,25G/	112,25	G	0,74	0,74
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,308%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,94G/	99,94	G	0,44	0,44
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/109,65G/	109,65	G	0,59	0,59
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/111,65G/	111,65	G	1,38	1,38
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,9G/	101,9	G	0,47	0,47
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,15G/	103,15	G	0,5	0,5
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,75G/	108,75	G	0,81	0,81
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/113,25G/	113,25	G	1,4	1,4
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/112,95G/	112,95	G	1,4	1,4
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/100,3G/	100,3	G	1,45	1,45
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,501%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,08G/	100,08	G	0,49	0,49
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,439%, zinsv. v. 30.10.13-29.04.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,07G/	100,07	G	0,43	0,43
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/101,95G/	101,95	G	1,29	1,29
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/105,25G/	105,25	G	0,48	0,48
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/106,5G/	106,5	G	0,5	0,5
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,266%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,88G/	99,88	G	0,33	0,33
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,2G/	111,2	G	0,67	0,67
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,3G/	110,3	G	0,68	0,68
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,283%, zinsv. v. 05.03.14-04.06.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,56G/	99,56	G	0,41	0,41
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,312%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,89G/	99,89	G	0,38	0,38
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,75G/	112,75	G	0,82	0,82
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,86G/	102,86	G	0,45	0,45
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/103,26G/	103,26	G	0,45	0,45
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,9G/	105,9	G	0,5	0,5
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,15G/	114,15	G	0,86	0,86
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,3G/	115,3	G	0,88	0,88
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,65G/	114,65	G	0,86	0,86
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,85G/	116,85	G	0,92	0,92
Euro	500	02.06.14	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/100,27G/	100,27	G	0,01	0,01
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,5G/	99,5	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,454%, zinsv. v. 04.03.14-03.09.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,31G/	99,31	G	0,51	0,51
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/105,5G/	105,5	G	0,48	0,48
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,2G/	116,2	G	0,96	0,96
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,3G/	114,3	G	0,98	0,98
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,9G/	108,9	G	0,7	0,7
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,7G/	113,7	G	1,02	1,02
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,808%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,8G/	101,8	G	0,42	0,42
Euro	500	15.05.14	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106G/	106	G	0,5	0,5
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,5G/	99,5	G		
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/100G/	100	G	3,08	3,03
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,5G/	109,5	G	0,69	0,69
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/103G/	103	G	0,5	0,5
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/106,05G/	106,05	G	0,52	0,52
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99G/	99	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,4G/	102,4	G	0,45	0,45
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,45G/	106,45	G	0,56	0,56
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,82G/	100,82	G	0,33	0,33
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,1G/	111,1	G	0,98	0,98
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,65G/	103,65	G	0,5	0,49
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,25G/	99,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.04.2014	Einheitskurs 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b> 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	<b>Stadtwerke Hannover AG Genuschein</b> Genusfscheine		976,5-GT	975 G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Stadtwerke Hannover AG</b> - Segmentwechsel -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">02.06.2014</p> <p>im Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Segment -Mittelstandsbörse Deutschland- aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. April 2014</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">25. April 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mio. Euro      2,125%      Inh.-Schv.S.1750      v.2014(2 von 2014/2023 30.11. g.zj.      Serie 1750      DE000NLB8B52 / NLB 8B5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro      2,25%      Inh.-Schv.S.1751      v.2014(2 von 2014/2024 28.02. g.zj.      Serie 1751      DE000NLB8B60 / NLB 8B6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro      2%      Inh.-Schv.S.1752      v.2014(2 von 2014/2023 28.02. g.zj.      Serie 1752      DE000NLB8B78 / NLB 8B7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro      2,27%      Öff.Pfdbr. von 2014/2029 25.04. g.zj.      Serie 1412      DE000NLB8CC2 / NLB 8CC</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 29. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">02. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>16.200.000 Euro      2,27%      Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) von 2014/2029 25.04. g.zj.      Serie 1412      DE000NLB8CC2 / NLB 8CC</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	<b>0,5</b>	*	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-0,301ebG	1	0,2
Euro 6,728	1	<b>0</b>	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,13 G	9,009G	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		Rendite nach		
								29.04.2014	28.04.2014	ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	170,62	170,62

## 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 29. April 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	28,23 G	28,31G	28,47	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,33 G	6,33G	6,33	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	20,96 G	20,84G	21,23	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	52,79 G	53,13G	53,39	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	13,52 G	13,65G	13,67	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,15 G	44,53G	44,53	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		74,32G	76,7	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,05 G	17,28G	17,41	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,26 G	8,21G	8,32	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,13 G	18,25G	18,34	16,64
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,27 G	12,28G	12,55	11,64
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,29 G	10,33G	10,55	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,16 G	10,06G	10,75	9,82
9	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	26,94 G	26,73G	29,53	25,98
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	75,77 G	75,42G	76,37	64,25
9	US\$ 0,32	US\$ 0,21	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	38,41 G	38,32G	39,63	36,77
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,32 G	6,3G	6,51	6,3
6	Th.	Th.			974522	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	36,48 G	36,38G	38,31	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	155,13 G	155,69G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			989729	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,69 G	10,69G	10,97	10,22
9	Th.	Th.			987425	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,68 G	9,71G	10	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,19	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,43 G	3,43G	3,48	3,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1		88,96G	89,06	87,11
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		37,87G	38,76	35,92
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		25,71G	26,3	24,52
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		61,77G	62,03	58,09
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1		80,97G	81,53	76,95
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Flexi Euro Balance	1		62,72G	62,88	59,6
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Deep Value Europe	1		54,19G	54,41	50,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1		89,39G	91,83	85,19
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		707,16G	727,98	675,68
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475021	Industria	1		93,68G	95,4	89,28
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		43,85G	47,62	42,98
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		40,35G	40,65	39,15
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		147,04G	151,12	139,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		191,85G	197,53	186,38
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		69,9G	73,45	66,21
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		36G	41,55	35,63
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		126,28G	151,13	126,28
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		43,39G	43,82	43,19
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		31,54G	32,03	31,31
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		311,53G	312,85	293,41
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1		51,34G	51,6	49,95
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1		56,61G	57,16	55,54
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,3G	49,84	49,28
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		210,53G	223,59	203,5
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		43,9G	46,41	42,64
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43,5G	44,03	40,86
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		88,84G	89,08	82,76
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		36,89G	37,44	35,06
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1		66,03G	66,7	60,51
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		98,29G	124,9	97,53
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		49,18G	50,27	46,55
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471004	Fondra	1		106,67G	107,2	103,42
							Fondak	1		134,26G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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		53,4G	54,6	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		92,69G	95,42	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		104,72G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1		15,01G	15,02	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		123,14G	124,06	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		52,46G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		84,33G	84,48	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1		41,26G	41,55	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		83,43G	83,57	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		92,19G	94,76	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1		78,87G	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	15,32 G	15,42G	17,35	15,25
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,68 G	9,71G	9,86	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,15 G	33,36G	34,06	31,75
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	59,14 G	59,2G	62,39	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	30,48 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	31,74 G	31,73G	33,1	30,4
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,35 G	15,42G	17,31	15,3
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,68 G	9,69G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,07 G	56,28G	57,92	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,16 G	61,23G	61,92	59,08
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	77,88 G	78,92G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	109,52 G	111,25G	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		153,41G	155,58	145,94	
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		130,31G	133,72	121,36	
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		92,77G	99,11	89,94	
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		199,69G	203,24	191,54	
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		40,2G	41,15	37,12	
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		222,1G	228,25	210,19	
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		19,36G	19,85	18,32	
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		112,57G	120,14	106,51	
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		37,76G	38,4	37,41
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		48,91G	50,01	47,1	
11	Th.	Th.		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		90,51G	92,39	85,43	
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		281,3G	337,84	272,04
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		8,1G	8,28	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		107,71G	107,84	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		17,67G	17,79	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		17,3G	17,44	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		63,55G	63,77	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		63,39G	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	98,34G	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		42,81G	43,62	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		52,2G	54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,82G	35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		20,58G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,57G	16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		23,66G	23,7	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,77G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1		35,69G	36,7	35,45
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,14 G	21,15G	21,24	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1		105,67G	105,67	103,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1		18,89G	19,13	17,83
							JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.			43,71G	44,15	43,19
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	396,14 G	391,6G	400,23	340,17
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,08 G	17,1G	17,1	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,14G	12,14	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,88 G	31,93G	31,93	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	54,71 G	54,78G	55,25	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	54,72 G	54,68G	56,14	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,74 G	62,17G	63,58	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,3 G	28,25G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	119,78 G	120,45G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	80,32 G	80,53G	83,04	77,13
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,11 G	11,1G	11,26	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,14 G	27,88G	28,16	25,61
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,07 G	46,95G	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	1.435,18 G	1435,43G	1.439	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	28,3 G	28G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		71,77G	73,82	69,24
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		583,7G	648,86	571,15
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		585,17G	650,31	571,17
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,46 G	39,48G	39,48	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	70,44 G	69,61G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	20,84 G	20,48G	22,63	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,9 G	17,88G	17,98	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	40,99 G	40,89G	44,01	39,59
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,26 G	29,26G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,09 G	6,06G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,83 G	18,76G	18,99	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,24 G	15,16G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,15 G	99,36G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	94,15 G	93,63G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	76,74 G	77,32G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,47 G	25,46G	25,47	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,58 G	20,53G	20,75	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,6 G	21,67G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	64,81 G	64,33G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,39 G	11,28G	12,31	11,14
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	50,85 G	50,94G	52,13	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,53 G	52,18G	54,59	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	21,89 G	22G	22,51	20,95
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	30,43 G	30,34G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,81 G	18,76G	19	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,57 G	21,63G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,35 G	33,01G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,29 G	29,26G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,38 G	20,41G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,08 G	6,06G	6,18	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Fund	1	5,33 G	5,36G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,5 G	11,44G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,49 G	11,44G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,38 G	33,01G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	16,01 G	15,97G	16,04	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,68 G	8,61G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,05 G	10,98G	11,86	10,7
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1		115,55G	120,23	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1		188,61G	192,01	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		399,54G	399,59	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		137,47G	139,45	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		186,47G	188,04	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		373,85G	373,85	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		182,08G	183,15	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		298,01G	305,21	281,98
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	124,66 G	125,02G	125,02	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,42 G	9,45G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.					
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	61,74 G	61,59G	62,71	61,16
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	563,4 G	561,53G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	696,4 G	694,57G	712,6	650,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.691,84 G	1691,6G	1.693,06	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,39 G	3.763,45G	3.763,45	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	962,94 G	958,06G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	310,31 G	309,67G	310,7	294,86
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	275,76 G	274,36G	277,72	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	163,52 G	163,53G	164,4	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.135,23 G	1133,73G	1.141,08	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.102,08 G	1096,22G	1.115,33	1.025,57
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		11,76G	12,12	11,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		19,93G	20,15	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		23,53G	24,41	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		31,6G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,78G	11,13	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,53G	7,82	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		32,16G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		16,56G	16,81	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		4,43G	4,8	4,36
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	16,31 G	16,25G	16,83	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.068,64 G	1067,18G	1.112,94	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.617,29 G	2598,6G	2.707,01	2.531,83
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	299,52 G	298,78G	299,95	276,16
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	78,3 G	78,03G	79,71	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	103,58 G	103,44G	104,44	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	120,38 G	120,54G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	106,97 G	106,34G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,57 G	38,56G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	67,55 G	67,22G	68,4	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	165,5 G	165,08G	168,18	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	150,04 G	149,84G	157,4	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	258,49 G	258,58G	267,71	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	99,61 G	99,44G	100,51	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,39 G	50,09G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	115,83 G	112,55G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,41 G	40,57G	41,61	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	189,88 G	188,42G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,62 G	69,88G	71,02	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,21 G	52,91G	54,03	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	30,04 G	29,97G	30,5	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	94,8 G	94,83G	95,24	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,51 G	32,18G	33,58	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	104,13 G	103,87G	104,38	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	136,54 G	137,31G	141,75	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	681,28 G	677,39G	688,85	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,34 G	35,35G	35,38	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,71 G	14,7G	14,76	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	55,52 G	55,87G	57,98	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,19 G	24,19G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	253,98 G	253,95G	254,94	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	57,42 G	57,08G	57,69	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,79 G	82,3G	86,08	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	222,75 G	222,15G	231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	92,38 G	92,21G	93,05	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	112,35 G	111,72G	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	127,01 G	126,43G	127,34	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	302,45 G	303,91G	316,43	286,93
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	194,93 G	195,08G	196,58	184,57
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	48,5 G	48,7G	50,87	46,89
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	115,83 G	115,83G	125,97	113,15
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,38 G	94,16G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	262,95 G	260,17G	265,95	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	208,82 G	209,16G	212,72	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,07 G	106,34G	109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	107,82 G	106,4G	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	39,34 G	38,96G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	162,27 G	163,32G	167,47	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	39,94 G	39,99G	39,99	38,36
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,15 G	44,75G	46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,37 G	18,37G	18,37	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	102,25 G	101,63G	103,5	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,7 G	52,73G	52,76	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,89 G	65,87G	66,62	65,71
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,67 G	64,72G	66,29	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	92,83 G	92,7G	98,38	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	77,2 G	76,37G	79,13	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,61 G	55,72G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,49 G	76,89G	78,92	73,62
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,6 G	20,29G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,19G	17,22	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1		249,15G	257,27	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		180,2G	196,15	178,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE Investment S.A.	1			152,44	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1			123,63G	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1			281,48G	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU00374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	280,03 G		134,58G	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU00350835707	DJE - Asia High Dividend	1	136,16 G		148,28G	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU00188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	148,24 G		19,27G	20,09
							LuxTopic FCP - Pacific	1	19,45 G			19,12
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1			2,87G	2,91
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,79 G		3,76G	3,89
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			4,12G	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,2 G		3,2G	3,23
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU00408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,33 G		104,33G	104,38
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU00436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	121,41 G		121,22G	121,81
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU00454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	85,72 G		86,15G	89,27
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU00507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	142,29 G		142,96G	143,29
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU00507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	129,14 G		129,74G	131,72
1		Th.			DWS0ZK	LU00507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		Th.			DWS0ZM	LU00507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU00507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU00826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU00599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,07 G		119,92G	120,93
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU00599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,04 G		118,89G	119,88
1	Th.	Th.			DWSK02	LU00599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,42 G		117,27G	118,29
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU00507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	107,25 G		107,09G	110,87
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU00616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,07 G		114,06G	119,37
1	Th.	Th.			DWS06P	LU00616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	83,83 G		82,92G	87,77
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU00273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	70,86 G		70,67G	72,43
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU00273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	146,13 G		142,52G	160,86
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU00273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	126,29 G		126,4G	127,15
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU00273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	99,35 G		99,34G	100,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU00329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	105,62 G		105,55G	106,39
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU00329759764	DWS Invest-Africa	1	104,64 G		104,16G	108,75
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU00360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	151,41 G		150,6G	151,57
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU00363465583	DWS Invest-Africa	1	104,76 G		104,28G	108,87
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU00363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	117,72 G		117,82G	118,59
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU00399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	90,25 G		89,78G	92,9
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU00399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	119,23 G		119,33G	122,31
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU00237014641	DWS Invest - New Resources	1	111,08 G		109,97G	119,12
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU00236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	166,51 G		164,96G	175,29
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU00236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	174,8 G		174,19G	175,55
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU00254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,11 G		112,09G	112,72
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	110,86 G		110,67G	111,33
1	Th.	Th.			A0B56P	LU00195137939	DWS Invest-European Value	1	144,22 G		143,8G	148,01
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU00195138150	DWS Invest-European Value	1	111,93 G		111,61G	116,7
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU00205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	128,84 G		128,06G	130,48
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU00210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	161,17 G		160,9G	164,37
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU00210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	156,27 G		156,01	160,11
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU00210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	150,85 G		150,59G	154,18
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU00210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	83,11 G		83G	83,11
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU00207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	247,25 G		247,13G	255,22
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU00209404259	DWS Türkei	1	174,49 G		174,2G	181,5
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU00225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,84 G		102,84G	103,3
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU00232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	172,21 G		173,41G	177,41
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	547,42 G		545,34G	639,82
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.332,07 G		1.332,57G	1.353,2
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,96 G		76,96G	76,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	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	1.550,1 G	1550,64G	1.550,64	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	133,36 G	133,08G	136,85	132,24
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,51 G	83,52G	83,52	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.753,77 G	1752,56G	1.755,61	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.457,12 G	1457,88G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Gold plus	1	68,81 G	68,57G	69,56	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	101,48 G	100,93G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,22 G	52,24G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	87,57 G	87,59G	88,58	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	160,45 G	159,91G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.507,3 G	11496,52G	11.689,69	11.452,21
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DB Opportunity	1	850,23 G	850,09G	854,8	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	152,99 G	151,1G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Russia	1	132,16 G	131,95G	133,13	129,82
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	95,62 G	95,68G	98,15	95,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	145,92 G	145,84G	150,15	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	145,71 G	145,64G	149,94	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	133,73 G	133,66G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	167,8 G	167,66G	167,8	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	113,57 G	113,48G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	145,93 G	145,87G	146,07	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,53 G	102,49G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,03 G	137,97G	138,2	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	149,45 G	149,22G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	148,82 G	148,59G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	176,69 G	175,52G	182,11	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	168,23 G	167,12G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	162,53 G	161,45G	167,88	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,94 G	305,6G	309,7	286,43
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	182,5 G	182,08G	183,58	171,1
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,83 G	58,8G	61,6	57,4
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	62,15 G	62,15G	62,6	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	267,79 G	259,75G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	105,87 G	103,55G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,87 G	103,55G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	271,83 G	273,01G	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	105,95G	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	70,78G	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	77,29G	77,32	74,23
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA BOND EUROPE	1	63,33 G	63,31G	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	85,68G	94,49	82,82
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK VIENNA	1	127,77 G	126,4G	128,92	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	117,99 G	116,55G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,97 G	88,07G	103,11	82,73
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	70,4 G	70,46G	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	196,51G	200,49	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	155,14 G	153,94G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	165,22 G	162,65G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	159,06 G	159,17G	159,33	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KIFY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	130,22 G	129,37G	131,98	122,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Erste Responsible Stock Europe	1	125,36 G	125,27	126,07	123,29
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-Aktiv E					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	8,47 G	8,45G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,71 G	13,68G	14	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,59 G	9,64G	9,74	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,14 G	32,04G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,02 G	5G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,05 G	34,98G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,68 G	13,77G	14,14	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	30,77 G	30,38G	33,95	30,14
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,94 G	21,85G	22,23	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	26,67 G	26,61G	27,18	23,35
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,56 G	15,59G	15,86	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	16,62 G	16,54G	17,2	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,5 G	19,49G	19,88	18,77
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,99 G	12,98G	13,21	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	10,37 G	10,38G	10,46	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,83 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	36,67 G	36,64G	37,62	35,3
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,31 G	38,35G	38,87	36,5
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,3 G	25,21G	25,77	23,81
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,19 G	27,23G	28,16	24,25
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,92 G	23,75G	24,09	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,92 G	36,04G	36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	112,36 G	110,74G	118,01	109,21
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,81 G	37,69G	38,26	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,46 G	16,36G	17,04	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,82 G	34,8G	35,19	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,15 G	31,99G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,11 G	12,12G	12,29	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,02 G	4,99G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	96,96 G	96,94G	98,9	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,62 G	5,6G	5,73	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,96 G	4,93G	5,03	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,66 G	38,69G	40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,21 G	19,89G	21,18	19,26
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,92 G	15,91G	16,03	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,18 G	11,18G	11,22	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,19 G	17,18G	17,57	16,63
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,17 G	19,73G	21,18	16,22
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	8,94 G	8,87G	9,31	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	8,85 G	8,86G	9,29	8,67
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	43,69 G	43,66G	44,74	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,63 G	10,63G	10,64	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,17 G	33,18G	33,55	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,01 G	21,87G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	25,14 G	25,13G	26,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,02 G	39,86G	40,64	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,97 G	24,49G	26,52	24,33
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	72,01 G	72,01G	73,73	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	69,18 G	69,18G	70,41	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	69,54 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	25,5G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	1	63,66 G	63,25G	63,91	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	57,76 G	57,39G	57,76	53,6
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	27,95 G	27,62G	28,73	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	194,41 G	191,82G	197,18	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	393,87 G	389,58G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,4 G	45,06G	46,12	44,07
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	233,84 G	231,48G	235,56	218,04
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,22 G	29,15G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	17,85 G	17,76G	17,98	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,59 G	21,5G	21,79	18,84
7	Th.	Th.			A0HGAO	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,66 G	4,6G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,65 G	4,59G	5,24	4,51
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,94 G	22,84G	23,33	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,75 G	24,64G	25,17	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,38 G	16,4G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,23 G	12,15G	12,96	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,11 G	10,04G	10,71	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,99 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	7,97 G	7,98G	8,1	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,03 G	13,01G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,76 G	15,76G	16,2	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,6 G	18,79G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,63 G	13,66G	13,77	11,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,4 G	18,43G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,61 G	10,6G	10,61	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,51 G	15,32G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,44 G	14,44G	14,78	13,67
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,8 G	48,79G	49,38	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,29 G	5,28G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,59 G	22,58G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,06 G	19,05G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,84 G	48,88G	49,53	46,25
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,02 G	9,93G	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	47,13 G	47,11G	48,08	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,07 G	33,93G	34,66	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,14 G	21,18G	21,61	20,67
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,54 G	19,42G	19,72	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,23 G	5,18G	5,23	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,19 G	5,14G	5,19	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G	3,64G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,91 G	4,86G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,52 G	12,53G	12,83	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	14,62 G	14,52G	18,82	14,28
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,25 G	17,43G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,94 G	14,92G	15,19	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,81 G	12,7G	13,87	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,44 G	51,36G	52,74	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,58 G	27,37G	28,85	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,47 G	17,44G	17,96	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	28,72 G	28,69G	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	26,24 G	26,04G	26,82	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,8 G	24,67G	25,11	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,98 G	18,95G	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	10,98 G	11G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.13		749654	LU0152928064	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,08 G	33,89G	34,5	31,46
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,76 G	20,81G	21,15	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,27		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,16 G	15,19G	15,54	14,86	
7	Th.	Th.		749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,81 G	17,73G	18,43	17,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,99 G	17G	17	16,51	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,18 G	4,12G	4,71	4,06	
7	Th.	Th.		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,52 G	13,51G	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	10,51 G	10,51G	10,6	10,36
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,95 G	30,88G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,66 G	15,68G	16,02	15,01	
7	Th.	Th.	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,21 G	20,23G	20,94	19,71		
7	Th.	Th.	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,53 G	18,55G	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	16,37 G	16,26G	21,05	15,99		
7	Th.	Th.	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,7 G	6,61G	7,44	6,61		
7	Th.	Th.	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,49 G	7,39G	8,37	7,3		
7	Th.	Th.	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	18,75 G	18,73G	19,12	17,9		
7	Th.	Th.	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,95 G	13,96G	14,28	13,2		
7	Th.	Th.	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G	15,54G	15,89	14,67		
7	Th.	Th.	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,59 G	22,56G	23,67	22,11		
7	Th.	Th.	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,67 G	15,68G	16	15,03		
7	US\$ 0,47	US\$ 0,29	08.08.13	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,5 G	9,49G	9,51	9,15	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	26,01 G	25,99G	26,51	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,04 G	16,01G	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	26,03 G	25,84G	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	25,1 G	24,92G	25,66	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,23 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	47,09 G	47,02G	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	22,93 G	22,81G	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	15,15 G	15,17G	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	6,81 G	6,8G	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	13,7G	14,51	13,48	
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,27 G	17,25G	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	15,69 G	15,5G	16,8	15,15	
7	Th.	Th.		974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,34 G	4,36G	4,5	4,16	
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13	971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,55 G	18,54G	18,87	17,52	
12	Th.	Th.	09.12.13		A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,95 G	9,83G	10,48	9,36
12	Th.	Th.		987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	20,89 G	20,79G	21,37	19,57	
12	US\$ 0,02	Th.		989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,45 G	11,35G	12,69	11,13	
12	Euro 0,41	Euro 0,39		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,43 G	7,43G	7,43	7,18	
12	Euro 0,88	Euro 1,1		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	127,69 G	127,92G	129,67	122,06	
12	Euro 0,09	Euro 0,09		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11 G	11,05G	11,24	10,43	
12	US\$ 0,08	Th.		973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,49 G	14,26G	14,92	13,89	
12	US\$ 0,03	Th.		973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,16 G	23,11G	23,78	22,34	
12	Th.	Th.		766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,83 G	16,58G	17,34	16,22	
12	Th.	Th.		607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,79 G	17,5G	18,34	17,07	
12	Th.	Th.		607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,37 G	8,29G	9,29	8,13	
12	Euro 0,03	Euro 0,04		09.12.13	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,05 G	10,06G	10,21	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5		17.02.14	018	986054	AT0000973029 Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	135,5 G	135,4G	136,64	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75		03.02.14		976691	DE0009766915 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1		45,22G	45,46	44,12
9	Th.	Th.		02.09.13		976620	DE0009766204 HANSAAccura	1		59,99G	60,02	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08		03.03.14		976621	DE0009766212 HANSAGeldmarkt	1		50,25G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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		26,92G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		66,02G	66,3	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		58,13G	58,84	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		45,56G	46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		57,24G	57,94	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		47,86G	49,07	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	55,36 G	53,52G	60,25	53,52
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1		41,97G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		54,04G	55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		57,17G	57,42	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		156,09G	156,67	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ1	HANSAGold	1		48,73G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		181,09G	181,09	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		64,49G	65,92	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1		75,29G	75,47	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1		31,85G	32,84	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		108,36G	108,67	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		57,48G	60,73	55,83
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	75,88 G	75,85G	79,33	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1		124,87G	128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		46,84G	48,28	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		23,95G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1		36,69G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,19G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		24,78G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1		44,04G	45,24	42,37
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,33 G	57,56G	57,94	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,14 G	11,05G	11,2	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,4 G	14,44G	14,7	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,98 G	8,01G	8,18	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,7 G	11,58G	12,13	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,06 G	5,08G	5,2	4,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,29 G	7,32G	7,47	6,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,68 G	9,6G	10,04	9,21
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	54,86 G	54,98G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,06 G	34,24G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,96 G	31,12G	32,03	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,2 G	34,16G	34,48	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,89 G	12,84G	12,93	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,38 G	36,4G	36,4	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,19 G	6,11G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,16 G	35,09G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	42,15 G	41,61G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,27 G	24,36G	24,7	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	27,85 G	27,82G	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	7,63G	7,75	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	35,76 G	35,68G	36,44	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,82 G	10,79G	11,1	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	84,17 G	83,25G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	103,54 G	104,1G	104,83	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,68 G	21,76G	22,07	20,49
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,55 G	35,48G	36,71	34
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,37 G	14,34G	14,46	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	75,45 G	74,62G	82,19	72,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	21,81 G	21,85G	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	34,82 G	34,75G	35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	50,65 G	49,3G	55,94	48,91
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,72 G	11,7G	12,13	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,22 G	12,2G	12,64	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	8,96 G	8,91G	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	12,3G	12,44	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,37 G	19,22G	20,29	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,71 G	18,56G	19,6	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,43 G	15,7G	16,36	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,99 G	13,99G	14,78	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,58 G	13,58G	14,33	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,48 G	13,53G	13,68	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,61 G	11,65G	11,79	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,92 G	11,98G	12,17	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,99 G	15,96G	16,28	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,47 G	11,44G	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	35,65 G	35,08G	36,66	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	103,2 G	103,77G	104,49	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		57,69G	57,91	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A. INVESCO Energy Fund	1		22,28G	22,36	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	9,92 G	9,84G	10,03	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	127,32 G	125,11G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	814,73 G	806,46G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	101,49 G	101,44G	104,15	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,92 G	36,82G	36,98	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	65,64 G	66,02G	66,14	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1			56,84	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	99,05 G	99,2G	100,64	97,69
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,83 G	13,73G	14,09	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,91 G	11,82G	12,13	11,16
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,82 G	6,85G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,53 G	6,57G	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	18,76G	19,12	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	51,5 G	51,22G	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 G	19G	19,06	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	25,65 G	25,56G	25,83	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	17,7 G	17,96G	18,63	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,2 G	30,03G	31,28	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,9 G	17,78G	18,13	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,11 G	14,13G	14,24	13,35
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	16,48 G	16,15G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,12 G	41,07G	42,21	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,51 G	42,35G	43,28	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	51,11 G	50,49G	54,75	49,32
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,52 G	10,51G	11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,01 G	37,8G	39,35	33,74
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,03 G	21,94G	22,52	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,17 G	52,76G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	30,84 G	30,24G	34,77	30,24
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	34,11 G	34,27G	42,71	32,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	56,76 G	56,76G	56,76	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	58,98 G	58,98G	59,08	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,36 G	55,36G	56,6	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,79 G	40,79G	41,1	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	31,89 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		113,73G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		98,9G	99,79	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1		34,74G	34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1		37,84G	38,11	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1		44,09G	44,12	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1		88,27G	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	74,93G	76,05	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		102,09G	105,06	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		61,76G	62,23	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	67,96 G	67,99G	67,99	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	147,61 G	148,2G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,9 G	31,88G	32,8	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,73 G	39,82G	40,68	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,82 G	17,75G	18,46	17,13
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,78 G	32,77G	33,53	32,49
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,85 G	49,86G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,09 G	94,13G	95,59	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,25 G	45,26G	46	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	73,44 G	73,47G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	31,7 G	31,55G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1		109,44G	115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	77,05 G	75,62G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,26 G	61,99G	66,14	61,93
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		23,94G	24,43	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	131,57 G	131,7G	135,07	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	84,15 G	83,81G	88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	132,43 G	132,98G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,31 G	68,37G	70,78	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,85 G	67,86G	67,86	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	103,87 G	103,91G	106,59	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	113,06 G	112,7G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	85,67 G	86,37G	98,11	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	32,95 G	32,59G	36,1	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	196,14 G	195,46G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	127,74 G	127,79G	129,69	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,67 G	31,63G	32,37	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,56 G	27,52G	28,18	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,99 G	39,95G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	40,79 G	40,13G	46,22	40,13
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,82 G	14,81G	14,82	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,08 G	41,02G	41,08	39,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	43,82 G	43,67G	45,47	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,37 G	20,37G	20,38	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,12 G	21,12G	21,12	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,52 G	10,52G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	60,06 G	60,1G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	45,46 G	45,41G	45,46	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1		169,46G	173,77	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		89,94G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1		165,47G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1		159,04G	159,35	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1		78,02G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Fernost Fonds	1		102,95G	106,4	97,88
							NESTOR Afrika Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1		14,33G	14,37	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1		17,59G	18,19	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		11,39 G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		11,12G	11,12	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		140,75G	142,6	137,57
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	141,3 G	67,62G	67,77	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		47,75G	48,1	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		29,51G	30,21	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		14,02G	14,34	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		9,97G	10,56	9,84
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		29,51G	30,26	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		21G	21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,23 G	19,17G	19,63	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		10,05G	10,51	9,84
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	41,92 G	41,19G	46,77	40,85
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	125,75 G	124,99G	133,78	123,56
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	114,5 G	113,5G	123,25	112,84
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	44,11 G	44,11G	46,71	43,71
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Multi Invest OP	1	56,4 G	56,37G	56,61	55,1
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	218,87 G	218,99G	219,96	203,94
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Rent OP	1	48,39 G	48,21G	48,79	45,88
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OP Food	1	56,73 G	56,7G	56,73	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Mix OP	1	159,73 G	160,36G	161,74	150,46
							SOP ExtraBondEuroHedged	1				
							Santander Europ. Aktien OP	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1		255,7G	255,7	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		381,8G	398,04	371,97
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	144,36 G	140,16G	159,52	140,16
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Digital Communication	1	237,63 G	237,13G	242,63	213,84
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	199,43 G	197,34G	202,63	188
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	278,08 G	276,31G	292,2	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	364,23 G	361,23G	377,78	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1		132,52G	132,62	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		89,67G	89,75	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	142,77 G	141,53G	146,26	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	95,68 G	95,48G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	421,5 G	421,07G	431,36	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	534,66 G	530,12G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1				
10	Th.	Th.					Pictet-European Equity Select.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	920,75 G	913,24G	944,57	876,7
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	852,68 G	845,7G	875,12	813,29
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	390,55 G	387,36G	404,05	367,62
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1		293,36G	345,81	277,76
10	Th.	Th.			797785	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	275,53 G	275,27G	277,63	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		225,67G	225,67	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		98,31G	98,31	94,75
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	152,06 G	151,49G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		384,92G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		377,11G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	65,08 G	63,89G	65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,14 G	63,91G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,14 G	63,91G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,46 G	130,84G	133,08	125,84
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,3 G	7,32G	7,57	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,48 G	14,62G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,34 G	13,47G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,2 G	6,22G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,71 G	6,68G	6,84	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,26 G	5,26G	5,37	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,94 G	6,93G	7,11	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,34 G	6,35G	6,56	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,83 G	5,83G	6,04	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,7 G	4,7G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,13 G	4,13G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,95 G	47,91G	48,25	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,98 G	7,95G	8,13	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,63 G	5,65G	5,8	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	8,7 G	8,58G	9,56	8,58
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,84 G	8,84G	8,84	8,63
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,28 G	65,23G	65,29	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	211,6 G	209,31G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,8 G	55,82G	56,31	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,3 G	67,25G	68,96	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	130,32 G	129,93G	136,87	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,09 G	112,69G	113,67	110,76
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		69,04G	69,14	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		40,71G	49,76	40,71
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		55,88G	56,05	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		47,27G	53,42	47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	90,84 G	91,04G	93,67	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,31 G	91,59G	92,68	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	168,19 G	168,44G	177,3	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,63 G	52,6G	52,7	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,85 G	49,14G	49,14	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	140,94 G	141,32G	147,07	133,98
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,03G	118,54	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		155,53G	158,67	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,02G	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	146,43 G	146,63G	147,1	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	160,99 G	161,2G	161,72	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	102,3 G	102,97G	103,18	96,69
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,62 G	118,78G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	193,22 G	193,17G	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	12,11 G	12,1G	12,12	11,79
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,49 G	86,43G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	237,18 G	239,65G	277,56	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,26 G	155,18G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,29 G	84,29G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	190,5 G	190,51G	192,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	209,07 G	211,25G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,08 G	50G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	686,17 G	685,38G	692,5	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,25 G	148,15G	148,25	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,33 G	249,71G	251,93	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	214,82 G	214,77G	219,94	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	167,47 G	167,48G	172,95	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,71 G	163,62G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	248,92 G	251,51G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	108,91 G	109,07G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	139,69 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	198,73 G	199,15G	203,35	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	198,6 G	198,69G	202,69	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	216,36 G	216,47G	220,82	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	192,88 G	193,16G	203,58	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,62 G	103,78G	107,78	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	105,6 G	105,69G	108,05	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	113,4 G	113,5G	116,03	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	129,98 G	129,89G	130,21	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	87,58 G	87,61G	89,66	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	94,67 G	94,7G	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	165,14 G	165,21G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	54,77 G	54,01G	61,35	54,01
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	42,6 G	42,45G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	108,85 G	109,26G	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	103,88 G	103,88G	107,52	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	83,82 G	83,77G	83,82	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	122,99 G	123,05G	123,05	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,82 G	41,9G	42,18	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	126,44 G	126,37G	130,08	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,08 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	81,81 G	81,94G	83,52	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	178,49 G	178,58G	179,29	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	158,81 G	158,81G	158,83	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	241,92 G	240,79G	247,64	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	106,85 G	106,27G	107,53	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	162,19 G	161,81G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	135,04 G	135,24G	139,18	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,17 G	51,16G	52,92	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,87 G	48,85G	50,56	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	36,34 G	36,43G	36,8	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,17 G	38,18G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A. SEB Concept Biotechnology SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	69,74 G	69,59G	79,73	67,46
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		45,74G	48,25	45,66
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		8,95G	9,27	8,94
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1		48,22G	50,3	47,98
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		50,53G	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	1				
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,07 G	10,12G	10,15	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	16,2 G	16,2G	16,2	15,44
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,36 G	10,41G	10,41	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,34 G	12,34G	12,46	12,34
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	4,6 G	4,6G	5,27	4,45
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1		14,98G	15,05	14,61
							Siemens Euroinvest Corporates	1	12,92 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	110,91 G	110,86G	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	155,24 G	155,34G	1.511,87	147,39
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,52 G	143,53G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	197,23 G	196,56G	201,64	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,45 G	17,35G	18,12	16,48
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,95 G	5,97G	6,07	5,62
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,99 G	154,91G	156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	99,91 G	99,91G	101,7	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.250,71 G	1.248,02G	1.279,58	1.240,55
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,65 G	441,66G	441,67	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	644,67 G	644,36G	666,1	625,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	44,25 G	44,25G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	86,25 G	85,77G	90,49	85,16
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.456,47 G	1.451,78G	1.474,27	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	569,51 G	568,14G	574,57	526,13
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,36 G	133,27G	133,38	128,74
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,39 G	836,41G	836,43	836,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	214,4 G	214,37G	214,4	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	616,58 G	612,27G	616,58	536,5
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.498,42 G	1.498,42G	1.525,44	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	738,32 G	736,21G	758,64	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1			113,41	102,09
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,66 G	202,61G	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	130,83 G	130,79G	130,95	129,34
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	126,5 G	126,71G	130,62	120,48
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	139,09 G	138,38G	153,48	138,38
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	109,93 G	111,26G	111,26	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	178,17 G	178,23G	178,23	172,13
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,82 G	309,82G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	513,21 G	514,1G	532,02	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	366,53 G	366,53G	374,94	350,22
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	159,18 G	160,22G	172,39	159,18
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	166,77 G	167,33G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	284,07 G	283,44G	366,24	276,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	165,08 G	165,86G	169,04	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 (EUR)	1	514,75 G	514,26G	557,75	514,26
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	830,99 G	833,64G	836,29	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Singapore (USD)	1	488,07 G	491,36G	498,04	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	90,5 G	90,5G	93,57	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	53,92 G	53,68G	54,65	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,88 G	60,98G	82,52	59,39
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	16,41 G	16,4G	16,55	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	56,16 G	56,23G	57,99	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-Fd-GI Innovat.(EUR)	1	119,06 G	119,46G	121,38	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	14,07 G	14,07G	14,07	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	20,09 G	20,17G	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	96,67 G	96,5G	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	299,24 G	298,12G	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	125,02 G	123,36G	128,86	120,31
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,44 G	54,44G	54,56	54,44
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,03 G	55,04G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	410,48 G	407,71G	424,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	292,42 G	288,64G	305,16	281,38
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	239,17 G	235,15G	254,9	232,79
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	16,34 G	16,13G	16,59	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	195,78 G	194,81G	198,47	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	733,49 G	724G	739,38	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	362,12 G	358,33G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,58 G	7,64G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.451,41 G	1423,16G	1.506,87	1.405,83
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.333,37 G	1307,38G	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	41,93 G	41,93G	42,17	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,76 G	27,75G	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	39,09G	39,29	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	116,71 G	116,46G	119,18	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,49 G	59,44G	60,13	59,37
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	40,34 G	40,17G	40,87	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	18,9 G	18,69G	19,98	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	75,4 G	75,63G	75,67	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	70,57 G	70,42G	71,76	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,19 G	52,77G	53,44	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,39 G	33,87G	34,77	32,08
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,54 G	55,46G	57,37	54,6
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,13 G	112,16G	112,47	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,04 G	37,07G	37,58	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	51,97 G	52,06G	52,67	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,07 G	59,15G	59,18	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	124,31 G	124,69G	125,5	118,92
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	103,35 G	103,56G	103,86	101,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,82 G	87,76G	94,85	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	80,73 G	80,93G	81,72	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,28 G	109,71G	126,88	109,71
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		224,24G	227,54	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,32 G	68,24G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	90,94 G	91,02G	96,13	89,67
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1		69,22G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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		139,09	139,09	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		23,77G	23,87	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		63,39G	63,7	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		16,96G	17,28	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		25,72G	25,89	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		43,49G	45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		125,63G	126,12	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		48,62G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1		156,62G	175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		113,43G	115,01	112,8
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1		23,42G	23,98	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1				
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1 1		126,18G 51,29G	129,63 51,29	120,56 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- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	31,27 G	31,63G	33,02	26,11
Euro 209,216	1	1,5	*	1,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	76,7	76,32G-6,25	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,45	*	0,4			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,13 G	11,17G-1,31	11,61	9
Euro 48,023	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,15 G	3,152G	4,2	3,05
Euro 51,27	1	0	*	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,033G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,49 G	11,5G	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	9,97 G	10G	10,04	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62,2 G	61,8G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35	*	1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,85 G	38,8G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	*	1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,37 G	43,1G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	*	1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,287G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,4G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0,5	*	0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,5 G	18,515G	19,86	18,3
Euro 601,995	1	2,6	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	89,41	90,2G-0,59	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,38 G	40,1G-0,705C-0,705	41,35	37,58
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,66 G	0,65G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,48 G	62,47G	63,74	48,99
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,62 G	70,75G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,13	*	0,15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,77	4,5G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	*	2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	108,21 G	107,95G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	72,12 G	72,62G	77,69	71,1
Euro 138,072	1	3	*	3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	85,83 G	86,57G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,57	*	0,5		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	86,46 G	86,83G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,63	*	0,56		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,25 G	92,51G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAHJ	DE000A1DAHJ0	Brenntag AG	1	129,93 G	129,47G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	30,77 G	30,6G	38,91	29,43
Euro 81,31	10	0,4	*	0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,11 G	22,08G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25	*	0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,72 G	24,905G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	GENTROTEC Sustainable AG	1	18,36 G	18,23G	20,05	17,63
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	6,9 G	6,9G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	56,84 G	58,05G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,4 G	4,471G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,36	*	0,44			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,4 G	8,337G	8,87	8,11
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,93 G	19,125G	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	1,42 G	1,47G	1,77	1,42
Euro 48	1	0,64	*	0,57			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	46,16 G	45,66G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0	*	0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,81 G	2,788G	2,96	2,72
Euro 90,976	1	0,13	*	0,21			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,75 G	3,87G	3,9	3,52
Euro 3.069,487	1	2,2	*	2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,83	67,35G-7,2-7,58	71,16	59,39
Euro 11,859	1	0,5	*	1,9			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	36 G	34,8G	38,02	30,3
Euro 240,242	1	0,7	*	0,95			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	20,59 G	20,63G	20,7	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,33 G	19,13G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,62	54,12G	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,41 G	34,575G	34,58	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,3 G	15,505G	15,88	13,78
Euro 308,978	1	0,07	*	0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,95 G	5,94G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	*	0,35			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,28	7,202G	7,28	6,39
Euro 204,927	1	0,5	*	0,35		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,75 G	21,885G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,77	*	0,86			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,22 G	73,03G	77,69	69,93
Euro 58,508	1	1,6	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,26 G	26,25G-6,73	27,31	20,92
Euro 88,579	1	1,45	*	2,25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,72 G	57,21G	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	24,25 G	23,71G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 63,36	1	0,5	*	0,45			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,27 G	28,785G	32,68	25,02
Euro 15	1	0		1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,75 G	7,028G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1		1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	26 -T	26,5-T	26,5	19,77
Euro 6,708	1	1		1			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,5 G	27,5G	27,5	22,02
Euro 18,348	1	0	*	0,3			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,89 G	12,96G	15,85	12,06
Euro 466	1	1	*	0,92			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,34 G	28,015G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,55 G	3,502G	4,56	3,45
Euro 922,897	1	1,25	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,89 G	52,76G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,45	*	1,35			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	24,3 G	24,27G-4,485	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,77	*	0,75		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	49,59 G	49,38G	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,25	*	1,1		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	108,8	107,67-8,5	120,55	103,99
Euro 35,49	1	1,4	*	1,3		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,63	71,8G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55		0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,28 G	32,33G	35,97	31,34
Euro 137,421	1	4,85		5,2		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	111,92 G	111,91G	113,2	110,48
Euro 31,4	12	0,7	*	0,65			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	48,05 G	48,45G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	37,63 G	37,85G	38,95	30,26
Euro 8,645	4	2,9		2,5			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,34 G	74,19G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	37,45 G	37,46G	43,7	37,4
Euro 96,4	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,96 G	0,962G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,015G-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,65	*	0,5		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38 G	39,09G	39,38	31
Euro 18,79	1	0,8		0,3			586590	DE0005865901	GRENKLEASING AG	1	76,25 G	77,04G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9		0,9			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	35,09 G	35,295G	35,66	27,81
Euro 76,625	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,13 G	7,147G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	*	0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1		7,841G-7,92	7,95	7,28
Euro 70,049	1	0,45	*	0,65			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,18 G	17,29G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,6		1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,78 G	39,745G	40,7	37,83
Euro 31,339	1	0	*	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,321G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,6	*	0,47		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61,08 G	62,13G	66,25	53,45
Euro 599,672	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,21 G	2,252G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1,5	*	1		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	66,49 G	67,05G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,82 G	2,83G	3,32	2,73
Euro 15,688	1	0,35	*	0,25			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	21,3 G	20,555G	21,3	18,2
Euro 24	3	0,67		0,67		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	63,27 G	63,92G	64,98	58,8
Euro 70,4	1	3,34	*	3,12			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	98,2 G	98,3G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,23 G	1,221G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1		1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	32,95 G	32,84G	33,45	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12		0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,25 G	8,494G	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	11,85 G	11,865G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,02 G	51,81G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5		2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	96,98 G	96,82G	102,04	94,5
Euro 98,9	1	0,35	*				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,15 G	33,075G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,74 G	10,835G	11,72	9,86
Euro 42,808	1	0	*	0,4		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,8	11,86G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0	*	0,04			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,89 G	4,897G	5,56	4,73
Euro 40	1	1	*	0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68,06	67,27G	69,35	56,91
Euro 88,18	1	0,3	*	0,2		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	36,77 G	36,87G	37,88	33,7
Euro 15,881	1	0		0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,6 G	6,65G	6,78	6,15
Euro 83,203	1	0,5	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	53,96 G	54,12G	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73	*	0,41			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	47,99 G	48,1G	48,7	42,16
Euro 32,669	1	1	*	1,5			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	53,04 G	53,56G-3,85	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3	*	2,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,27 G	146,89G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	1,22 G	1,143G	3,88	0,8
Euro 22,27	1	0,25 *	0,5	05.06.14*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,8	15,735G	20,9	14,5
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63,15 G	64,79G	74,8	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNR	DE000A1TNR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,52 G	3,501G	4,8	3,33
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,36 G	0,39G	0,4	0,33
Euro 10,89	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,81 G	4,93G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,3 G	16,6G	16,6	15,9
Euro 168,015	1	1,9 *	1,7	09.05.14*	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	119,56 G	120,3G	135,15	113
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,14 G	27,985G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16 *	0,32	05.06.14*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,83 G	4,837G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0 *	0	23.05.14*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	60,16 G	61,4G	71,84	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,42 G	1,378G	1,65	1,29
Euro 52	1	1,35 *	1,35	08.05.14*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	69,75 G	69,28G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7,25 *	7	30.04.14*	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	167,35	168,38G-9,95-8,05-9,55-9,45	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,46 G	22,235G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,3 *	1,15	20.05.14*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	58,99 G	60,08G	60,52	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	113,3 G	113,5G-/113,5G/	113,7	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	106,99 G	106,96G-/106,99G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,81 G	106,78G-/106,81G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,19 G	106,16G-/106,19G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,11 G	108,07G-/108,11G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	112,13 G	112,23G-/112,43G/	112,94	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	111,74 G	111,89G-/111,98G/	112,52	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	106,75 G	106,73G-/106,76G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,02 G	119,03G-/119,03G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,55 G	109,55G-/109,55G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	107,98 G	107,99G-/108G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,22 G	108,22G-/108,23G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,06 G	110,06G-/110,08G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,06 G	109,06G-/109,08G/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,4 G	112,39G-/112,41G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,26 G	106,26G-/106,28G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	107,68 G	107,67G-/107,69G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	105,97 G	105,95G-/105,98G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,48 G	112,46G-/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	11,8 G	11,695G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0 *	0	03.06.14*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,73	10,83G	13,15	9,28
Euro 31,862	1	0,7 *	0,65	21.05.14*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,6 G	36,455G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	39,73 G	40,155G	50,66	39,5
Euro 14,251	1	0,55 *	0,55	06.06.14*			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,52 G	17,525G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,26 G	8,297G	8,4	7,44
Euro 25,261	1	2,65 *	3,45	22.05.14*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	84,51 G	82,96G	99,95	81,07
Euro 7,373	1	0 *	0	28.05.14*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,53 G	3,441G	5,81	2,83
Euro 54,858	1	0,1 *	0,1	04.06.14*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,67 G	2,724G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	0,05 +	2,01	27.05.14*	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,57 G	79,61G	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	2,9 G	2,915G	3,2	2,77
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	31 G	31,14G	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	12,58 G	12,47G	14,4	12,47
Euro 38,611	1	0,5 *	0,5	13.05.14*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	209,1 G	210,55G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1 *	0,09	28.05.14*			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,54 G	3,534G	4,61	3,27
Euro 11,37	1	6 *	5,7	30.04.14*	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	257,84 G	257,93G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 101,373	1	0,4	*	1,8		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	49,16 G	48,605G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,45		0,25	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,53 G	23,615G	23,65	21,27
Euro 16,207	1	0		0			AOJCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11 G	11G	12,25	9,51
Euro 1.473,908	1	2	*	1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,84 G	27,16G	30,64	25
Euro 99,84	1	2	*	1		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,4 G	20,42G-0,595	25,5	20,4
Euro 1.228,504	1	1	*	0,85			716460	DE0007164600	SAP AG	1	56,56 G	56,61G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,96	*	0,77		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,52 G	48,96G	49,32	44,2
Euro 77,769	1	0,11	*	0,11			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,1 G	22,85G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0	*	0,2		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	23,07 G	22,44G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	*	1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	42,15 G	42,185G	56,02	41,8
Euro 48,93	1	0	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,25 G	2,238G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	1	*	0,55		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	27,77 G	28,01G	30,02	22,2
Euro 6,545	1	0	*	0,5			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	10,6 G	10,605G	13,73	10,56
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	5,94 G	6,01G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0	*	0,6			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	30,76 G	30,22G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,25	*	0,98			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18,46 G	18,84G	21,54	18
Euro 86,944	1	0,46	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,5 G	26,51G	29	24,54
Euro 0,745	1	0	*				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	33,2 G	30,355G	54,1	22,65
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,02G	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,66	*	0,5		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel ag, vinkulierte	1	30,35 G	30,53G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	*	0,56			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	32,97 G	33,255G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0		0			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,58 G	12,675G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,7	*	0,9	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15,32 G	15,6G	22,13	14,9
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,78 G	6,726G	7,85	6,35
Euro 118,173	1	0,7	*	0,65			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	35,2 G	35,49G	37,2	33,31
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,03 G	9,116G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	*	0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,57 G	14,395G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,47	*	0,45			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,96 G	5,958G	6,25	5,5
Euro 1.448,801	10	0		0		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	19,98 G	20,155G	21	16,95
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,66 G	13,825G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1		1,1		24.06.13	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	44,75 G	44,5G	45,1	38,3
Euro 194	1	0,4	*	0,3		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	30,53 G	30,16G-0,575	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	*	0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,9 G	2,792G	3,3	2,77
Euro 45,879	1	0	*	0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,75 G	2,796G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4		0,42			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,67 G	11,735G	12,97	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,05 G	0,055G	0,31	0,05
Euro 37,825	1	0,5	*	2		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,87 G	73,16G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,42	*	0,37			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,87 G	15,54G	16,15	13,69
Euro 260,763	1	0,5	*	0,6		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,86 G	85,36G	102,7	79,43
Euro 70,14	1	0,4	*	0,3			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,27 G	13,59G	13,59	11,4
Euro 33,085	10	1,05	*	1,48		21.01.14	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	48,47	47,745G	57,7	47,13
Euro 123,491	1	0,12	*	0,11			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	29,66 G	30,09G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,62	*	0,56			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	91,53 G	91,61G	105,96	73,86
Euro 6,101	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	56,16 G	55,18G	57,34	47,52

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.04.14	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	0,5		30.04.14	20.05.14	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,3		21.05.14
30.04.14	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1,45		02.05.14	20.05.14	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3		21.05.14
30.04.14	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	6	014	02.05.14	21.05.14	MWB	716460	DE0007164600	SAP AG	1		22.05.14
30.04.14	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	0			21.05.14	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	0,75		22.05.14
30.04.14	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	7,25	017	02.05.14	21.05.14	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1,6		22.05.14
30.04.14	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0,7		02.05.14	21.05.14	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,7		22.05.14
06.05.14	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	0,32		07.05.14	22.05.14	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0,08		23.05.14
06.05.14	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	0			22.05.14	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0		
06.05.14	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,4		07.05.14	22.05.14	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,13	016	23.05.14
06.05.14	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,4		07.05.14	22.05.14	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		23.05.14
07.05.14	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	0,6		08.05.14	22.05.14	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,4		23.05.14
07.05.14	MWB	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1,4		08.05.14	22.05.14	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	2,83		23.05.14
07.05.14	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,5		08.05.14	22.05.14	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		23.05.14
07.05.14	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	0,07		08.05.14	23.05.14	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0		
07.05.14	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	0,25		08.05.14	23.05.14	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0		
07.05.14	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	0,57		08.05.14	23.05.14	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,62		26.05.14
07.05.14	MWB	522723	DE0005227235	"-	0,63		08.05.14	27.05.14	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,4		28.05.14
08.05.14	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1		09.05.14	27.05.14	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	008	28.05.14
08.05.14	MWB	547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	0,64		09.05.14	27.05.14	MWB	AOSTST	DE000AOSTST2	TOM TAILOR Holding AG	0		
08.05.14	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	3		09.05.14	27.05.14	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0		
08.05.14	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1,5		09.05.14	27.05.14	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	0,65		28.05.14
08.05.14	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1,35		09.05.14	27.05.14	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0		
09.05.14	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1		12.05.14	28.05.14	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		29.05.14
09.05.14	MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE	0,7		12.05.14	28.05.14	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,65	011	29.05.14
09.05.14	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1,9	020	12.05.14	28.05.14	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,3		29.05.14
09.05.14	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,77		12.05.14	28.05.14	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0		
13.05.14	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	0,5		14.05.14	28.05.14	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0		
13.05.14	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	3,34		14.05.14	28.05.14	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0		
13.05.14	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1,45		14.05.14	28.05.14	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	0		
13.05.14	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0			28.05.14	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0,5		29.05.14
14.05.14	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0,5		15.05.14	30.05.14	MWB	A1YCOMM	DE000A1YCOMM2	SolarWorld AG	0		
14.05.14	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	0			30.05.14	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,25		02.06.14
14.05.14	MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	0			03.06.14	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,35		04.06.14
14.05.14	MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	0,45		15.05.14	03.06.14	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1		04.06.14
14.05.14	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	0,7		15.05.14	03.06.14	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0		
14.05.14	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	0,35		15.05.14	04.06.14	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0		
15.05.14	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,36		16.05.14	04.06.14	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,1		05.06.14
15.05.14	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2,6		16.05.14	04.06.14	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66		05.06.14
15.05.14	MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	0,13		16.05.14	04.06.14	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,5		05.06.14
15.05.14	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0,77		16.05.14	04.06.14	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75		05.06.14
15.05.14	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,1		16.05.14	05.06.14	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0		
15.05.14	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,86		16.05.14	05.06.14	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,1		06.06.14
15.05.14	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	0,5		16.05.14	05.06.14	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,16		06.06.14
16.05.14	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	0,5		19.05.14	05.06.14	MWB	717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	0,96		06.06.14
16.05.14	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	0,5	018	19.05.14	05.06.14	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,25		06.06.14
16.05.14	MWB	508500	DE0005085005	elexis AG	0,12		19.05.14	05.06.14	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0		
16.05.14	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	0,46		19.05.14	05.06.14	MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	0		
16.05.14	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1,25		19.05.14	05.06.14	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,42		06.06.14
19.05.14	MWB	884042	AT0000737705	BWT AG	0,28	025	23.05.14	06.06.14	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,55		09.06.14
19.05.14	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	0,35		20.05.14	12.06.14	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		
20.05.14	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		21.05.14	13.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,35		
20.05.14	MWB	PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG	0			17.06.14	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	2,6		
20.05.14	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,47		21.05.14	17.06.14	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,75		
20.05.14	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		21.05.14	18.06.14	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,6		
20.05.14	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.14	18.06.14	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,12		
								18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,25		



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
19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,45										
25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,73										
25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1										
25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,4		26.06.14								
02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3,5										
02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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	98,29 G	98,47G	102	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	17,98 G	18,085G	20,2	17,61
US\$ 761,518	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,9 G	2,835G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,42 G	6,41G-6,562	6,95	6,19
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,38 G	31,11G	33,13	30,5
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,77 G	1,681G-1,709	2,34	1,62
Euro 783,644	1	1			29.05.14		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	50,47 G	50,71G	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	2,81 G	2,814G	3,37	2,63
US\$ 1.077,996	1	1			05.02.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,63 G	9,55G	9,87	7,34
Euro 308,694		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1		(ausg)	27,6	18,79
US\$ 1.987,982	1	1			12.03.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	28,5	28,79G	28,79	25,09
US\$ 1.059,613	1	1			02.04.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	62,92 G	62,81G	67,49	60,84
US\$ 1.449,044	1	1			07.03.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,81 G	37,445G	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	78,41 G	79,81G	79,81	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,58 G	7,694G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	18,09 G	18,22G	19,1	12,21
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,52 G	11,325G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	59,22 G	58,95G	67,77	58,21
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,41 G	16,84G	17,55	15,45
Euro 38,85		4			25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,15 G	8G	9,05	7,02
US\$ 5.206,849	1	1			08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,86 G	25,225G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2011 2012 2013 2014											
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,82 G	21,045G	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	6,16 G	6,172G	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	18,57 G	18,745G	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	8,81 G	8,838G	9,89	8,42
Euro 11.561,067	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,97 G	7,036G	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	11,51 G	10,665G	12,9	10,66
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	121,55 G	122,05G	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	26,93 G	26,775G	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	27,88 G	27,28G	33,65	27,28
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	54,98 G	55,28G	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	92,75 G	91,35G	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	61,08 G	61,11	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	10,85 G	10,69G	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	4,49 G	4,46G	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	14,61	14,78G	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			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,61 G	21,42G	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	41,57 G	41,765G	41,77	37,73
Euro 723,984		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27,66 G	27,9G	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	75,54 G	74,99G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 1.905,747	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	89,86 G	90,68G	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	16,58 G	16,575G	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	34,45 G	34,05G	40,5	32,7
- 202		10			2012 J=7			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	58,68 G	58,94G	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	43,34 G	43,76G	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	88,12 G	88,37G	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	11,32 G	11,255G	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	20,665G	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	20,2 G	20,24G	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	52,09 G	52,65G	53,52	48,52
Euro 126,13		1		2012 J=0,8	2013 J=0,83			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	86,61 G	86,94G	89,98	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	17,6 G	17,785G	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	48,16 G	48,13G	49,61	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	51,52 G	51,22G	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	18,34 G	18,195G	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	22,45 G	22,53G	22,62	21,78
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	26,79 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	3,98 G	4,059G	4,13	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,51 G	3,507G	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	18,38	18,435G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 214,699		1	<b>2012</b> J=0,88 Q=0,02022	<b>2013</b> J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	75,04 G	76,8G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63	06.02.14	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	72,35 G	72,6G	74	65,49
US\$ 1.975,722 £ 1.204,767	1 1	1 4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13		A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173		Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	40,4 1,54 G	40,6G-1,92 1,544G	52,1 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0			A0LBDT	LU0269583422		Gagfah S.A.	1	11,32 G	11,39G	11,4	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115		Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,03 G	6,877G	8,91	6,84
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14		A0ER6Q	FR0010208488		GdF Suez S.A.	1	19,04 G	19,005G	19,93	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14		A0MQWG	CH0030170408		Geberit AG	1	231,41 G	234,2G	240,28	209,84
US\$ 10.033,13	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22	20.02.14		851144	US3696041033		General Electric Co.	1	19,21 G	19,275G	20,3	18,02
US\$ 1.589,788	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3	06.06.14		A1C9CM	US37045V1008		General Motors Co.	1	24,36 G	24,34G	30,01	22,87
US\$ 336,051 US\$ 279,883	1 1	1 1					A110NH A0B7FY	US38259P7069 US38259P5089		Google Inc. "-"	1 1	364,55 378,56 G	371,36G 378,06G	405,84 896,8	364,55 378,06
US\$ 59,059	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14	26.02.14		863205	US6005441000		Herman Miller Inc.	1	21,97 G	22,01G	23,48	19,59
US\$ 1.895,121	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14		851301	US4282361033		Hewlett-Packard Co.	1	22,77 G	23,135G	24,34	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0			920299	CH0006539198		Highlight Communications AG	1	3,76 G	3,78G	4,13	3,58
US\$ 781,993	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45	25.02.14		870153	US4385161066		Honeywell International Inc.	1	66,79 G	66,45G	68,91	64,5
Euro 6.373,467		1	<b>2011</b> I=0,03	<b>2012</b> J=0,03	03.07.13		A0M46B	ES0144580Y14		Iberdrola S.A.	1	4,91 G	4,933G	5,08	4,46
Euro 623,33		2	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	<b>2013</b> J=1,21	02.05.14		756434	ES0148396015		Industria de Diseño Textil S.A.	1	106,79 G	107,44G	119,66	101,4
Euro 3.843,247	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0			881111	NL0000303600		ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,81 G	9,942G	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 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	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	18,93 G	19G	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 G	12,72G	15,87	12,72
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	137,36 G	139,47G-9,65	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	2,38 G	2,428G	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	3,91 G	4,028G	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	71,99 G	72,83G	72,83	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	40,23 G	39,985G	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	4,92 G	4,898G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,52 G	13,63G	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	23,07 G	22,995G	28,04	23
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	14,91 G	14,83G	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	102,92 G	103,32G	103,32	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	122,07 G	(exD)-120,5G	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	65,24 G	65,97G	66,87	50,31
£ 70.342,844		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,87 G	0,894G	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	141,84 G	141,59G	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	72,69 G	72,11G	72,8	68,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 2014											
US\$ 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	41,56 G	40,82G	41,66	36,11
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	28,84 G	29,45G	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	25,43 G	25,79G	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	52,48 G	51,56G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,25 G	5,283G	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	10,73 G	10,76G	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	19,15 G	18,915G	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	8,93 G	8,996G	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	22,3 G	23,085G	23,84	21,55
Euro 239,727	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	15,28 G	15,5G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,41 G	0,393G	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	10,7 G	10,595G	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	71,04 G	70,7G	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	18,86 G	18,915G	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	8,06 G	8,013G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,47 G	15,93G	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	27,18 G	27,345G	27,34	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	81,29	81,57G	100	81
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,52 G	10,475G	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	76,23 G	76,85G	77,34	69,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 2013 J=1,87 I=37,5 I=43,5 S=37,5 S=43,5											
Euro 579,168		1			14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	67,11 G	67,95G	67,95	58,21
Yen 92,72		1			26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	70,21 G	69,79G	72,6	58,53
Euro 3.381,638		1			19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,3 G	4,243G	4,3	3,94
Euro 798,716		1			27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,12 G	43,68G	48,27	40,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,63 G	6,693G	6,83	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,53 G	23,71G	25,87	19,02
Euro 13.417,044		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,882G	0,89	0,7
Euro 4.551,024		1			07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,85 G	11,945G	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			12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	29,61 G	29,57G	30	26,98
US\$ 449,472	1	1			28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	114,07 G	112,5G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	60,77 G	59,94G	72,24	59,94
US\$ 1.368,097	1	1			11.03.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	57,23 G	57,62G	60,18	54,48
US\$ 2.711,408	1	7			23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,9 G	59,66G	59,66	55,82
US\$ 347,461	1	1			06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	63,4 G	64,17G	65,35	58,56
US\$ 1.752,059	1	1			12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	56,4 G	55,9G	59,9	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	58,69 G	59,12G-8	59,12	51,2
Euro 2.377,678		1			02.06.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,62 G	50,2G	50,2	41,6
US\$ 589,471	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30 G	29,28	51,33	28,84
Euro 97,286		1			12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	191,54 G	192,79G	195,28	175,07



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 2012 2013 2014											
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,4 G	6,493G	6,76	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	30,17 G	30,565G-0,545	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	135,8 G	135,6G	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	84,7 G	84,88G	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	54,61 G	54,56G	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	33,16	33,55G	35,93	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	30,57 G	30,66G	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	53,69 G	54,25G	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	144,88G	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	19,53 G	19,35G	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	56,71 G	57,39G	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	8,45 G	8,61G	9,09	7,58

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 28.04.2014	Fortlaufender Preis 29.04.2014	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			106,31 G	106,4G	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			84,2 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			939,1 G	962,48G	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			31,62 G	31,81G	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	975,59G-/975,59G/	976,03	975,59	
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			980,18 G	981,21G-/982,66G/	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			31,62 G	31,81G	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			391,14 G	393,61G	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	104,41G-/104,49G/	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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	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)		104,035G	104,09	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,22G	105,26	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,465G	112,62	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,905G	101,06	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,74G	<del>101,06</del> 100,000	0,000,005	

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,65G	114,84 G	0,93	0,93
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		106,948G	107,014 G	0,3	0,3
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,555G	116,665 G	0,58	0,58
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,61G	101,645 G	0,27	0,27
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	110,2G	110,29 G	0,46	0,46
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	106,95G	107,02 G	0,34	0,34
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	102,925G	102,955 G	0,26	0,26
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	112,71G	112,8 G	0,69	0,69
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	115,05G	115,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,34G	120,72 G	1,96	1,95
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,721G	101,738 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,04G	101,061 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,255G	113,435 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,69G	104,727 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,25G	111,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,55G	117,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,872G	102,9 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,838G	119,688 G	1,21	1,21
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,35G	108,49 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,44G	107,62 G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,6G	101,625 G	0,22	0,22
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,115G	102,14 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		136,91G	137,49 G	2,51	2,51
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		138,77G	139,32 G	2,15	2,15
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,455G	111,54 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,36G	116,555 G	0,88	0,88
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		130,78G	131,54 G	2,79	2,79
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,185G	103,219 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		121,03G	122,18 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,075G	104,114 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,83G	105,89 G	0,29	0,29
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		119,3G	120,05 G	2,89	2,89
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,62G	120,99 G	1,86	1,86
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,3G	115,45 G	0,76	0,76
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,775G	112,885 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		107,86G	108,07 G	1,23	1,23
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		129,15G	130,05 G	2,92	2,92	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		114,6G	114,78 G	1	1	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		121,55G	122,6 G	3,11	3,11	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		112,75G	113,19 G	2,27	2,27	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,371G	1,386 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	78,98G	79,46 G	5,01	5,01
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		77,014G	78 G	5,02	5,02	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		75,628G	76,63 G	4,97	4,96	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		74,327G	75,25 G	4,92	4,91	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		73,75G	74,2 G	4,79	4,79	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		72,34G	72,86 G	4,78	4,78	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		71,25G	71,8 G	4,75	4,74	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		70,1G	70,55 G	4,73	4,73	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		69,1G	69,7 G	4,7	4,7	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		67,198G	68,41 G	4,78	4,77	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		67,1G	67,15 G	4,66	4,66	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		65,56G	66,47 G	4,71	4,71	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		65,6G	65,5 G	4,6	4,6	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		64,7G	64,75 G	4,6	4,6	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		63,424G	64,37 G	4,63	4,63	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		63,093G	64,06 G	4,58	4,58	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		62,856G	63,73 G	4,52	4,52	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		62,469G	63,46 G	4,48	4,48	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		63G	63,5 G	4,37	4,37	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		62,282G	63,42 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	99bB-8,85G-8,85-9-8,895	98,84 G	98,84 G	5,01	5	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,04G	108,11 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		115,33G	115,42 G	1,77	1,77	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		114,355G	114,43 G	1,18	1,18	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		114,65G	114,85 G	1,42	1,42	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		122,87G	123,015 G	1,5	1,5	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		121,24G	121,54 G	3,07	3,07	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		118,69G	118,82 G	1,9	1,9	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		104,4G	104,78 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,1G	115,04 G	1,43
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		112,65G	112,81 G	1,19	1,19
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		139,9G	140,46 G	2,11	2,11
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,671G	100,699 G	0,43	0,43	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		127,23G	128,11 G	2,43	2,43	
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242		103,62G	103,654 G	0,23	0,23	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		117,63G	117,96 G	1,57	1,57	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283		108,1G	108,155 G	0,3	0,3	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239		112,73G	112,84 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,735G	115,915 G	0,89	0,89
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,765G	113,9 G	0,67	0,67
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,8G	101,815 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)		114,375G	114,57 G	1,09	1,09
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		125,87G	126,91 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,9G	115,05 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,75G	100,8 G	0,58	0,58
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		103,9G	103,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		116,35G	116,6 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		127,75G	128,55 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		114,7G	115 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,7G	108,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,65G	112,75 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZVY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,65G	116,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		129,55G	130,05 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,8G	107,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesobligationen</b> 3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,45G	101,5 G	0,28	0,28
Euro	0,01	<b>16.06.14</b>	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,39G	100,43 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		104,24G	104,67 G	3,16	3,16
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,51G	103,6 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		93,76G	94,27 G	4,54	4,54
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,66G	106,82 G	1,42	1,41
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,03G	108,25 G	1,92	1,92
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,17G	110,64 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,48G	108,83 G	2,27	2,27
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,08G	110,57 G	3,67	3,67
Euro	0,01	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,3G	101,32 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,45G	110,88 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,29G	115,95 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,085G	117,275 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,664G	102,696 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>20.05.14</b>	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	<b>Slowakische Republik</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,02G	100,032 G	4,01	3,93
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		117,2G	117,4 G	2,59	2,59
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	115,02 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,09G	108 G	2,34	2,34
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		126,85G	127,01 G	3,62	3,62
Euro	0,001	<b>30.07.14</b>	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,967G	101,009 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,788G	102,812 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,193G	104,252 G	0,73	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,5G	107,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,2G	114,6 G	4,01	4,01
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		114,65G	114,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,05G	114,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,36G	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,56G	110,87 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,1G	111,2 G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,36G	102,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,95G	116,1 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,97G-6,07	106,35	3,09	3,08
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		126,3G	126,61 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,67G	113,83 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		103,94G	104,3 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,67G	110,87 G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,595G	112,73 G	1,87	1,87
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	102,25G- <b>/102,25G/</b>	102,26 G	0,28	0,28
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	105,06G- <b>/105,07G/</b>	105,09 G	0,28	0,28
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	113,15G- <b>/113,19G/</b>	113,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,58G- <b>/114,62G/</b>	114,72 G	0,83	0,83
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,91G	109,99 G	0,43	0,43
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	105,56G	105,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	101,69G	101,71 G	0,24	0,24
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	107,25G	107,46 G	1,18	1,18
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,43G	101,46 G	0,36	0,36
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	103,05G- <b>/103,06G/</b>	103,08 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	108,91G	108,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	103,83G	103,86 G	0,31	0,31
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	107,61G	107,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	119,86G- <b>/119,94G/</b>	120,15 G	1,57	1,57
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	113,15G	113,25 G	0,64	0,64
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,45G	102,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,74G	108,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>14.05.14</b>	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		100,1G- <b>/100,1G/</b>	100,13 G	1,21	1,2
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,095G	102,16 G	1,15	1,15
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,833G- <b>/102,84G/</b>	102,87 G	0,3	0,3
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,73G- <b>/110,76G/</b>	110,82 G	0,56	0,56
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,22G- <b>/104,24G/</b>	104,26 G	0,36	0,36

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,22G-/102,24G/	102,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,44G-/104,46G/	104,48 G	0,34	0,34
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,02G	105,058 G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,51G	103,511 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	103,14G-/103,15G/	103,17 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	102,49G	102,53 G	0,3	0,3
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	108,46G	108,52 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	105,3G	105,34 G	0,32	0,32
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	104,26G	104,29 G	0,3	0,3
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	100,05G-/100,04G/	100,07 G	1,78	1,76
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,265G	113,465 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,26G	109,47 G	1,23	1,23
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,008G	100,017 G	3,09	3,05
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	120,7G	121,02 G	1,6	1,6
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	114,73G	114,89 G	1,01	1,01
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	113,91G-/113,95G/	114,03 G	0,75	0,75
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	104,87G-/104,89G/	104,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,13G-/113,18G/	113,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,49G	106,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,34G-/103,35G/	103,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,45G	108,51 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,75G-/112,79G/	112,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,39G-/101,39G/	101,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93G	92,5 G	11,46	11,39
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,837G	100,877 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,989G	102,024 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,735G	110,85 G	1,27	1,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,073G	103,115 G	0,85	0,84
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		103,015G-3,45	103,129 G	3,88	3,88
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden</b> <b>Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		134,25G	131,05 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,5G	109,75 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,88G	101,9 G	0,46	0,46
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		105,75G	105,75 G	2,34	2,34
Euro	50.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,67G	100,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 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)	108,38G	108,47 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		102,5G	102,53 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		106,711G	106,764 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,93G	103,955 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,612G	100,645 G	1,63	1,62
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,51G	106,51 G	6,8	6,79
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	102,099G	102,121 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405		105,78G	105,845 G	1,16	1,15	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72-T	72 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 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)-(+AL)-104,25G	106,95 G	5,69	5,66	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		106,55G		6,52	6,52	
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2		(ausg)-(+AL)-102,5G		6,5	6,4	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)	110,26G	110,27 G	2,44	2,43	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		110,955G	111 G	3,08	3,07	
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,63G	12,68 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,25G	114,35 G	0,74	0,74

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,7G	105,75 G	0,88	0,88
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,52G	100,75 G	6,96	6,95
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,2-T	101,2 -T	7,04	7,01
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,5G	106,5 G	6,05	6,04
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,56G	104,65 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,03G	108,09 G	0,81	0,81
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,74G	117 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		103,825G	104 G	6	6
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,822G	115,977 G	4,61	4,61
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,042G	102,075 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90,1G	89,75 G	11,71	11,71
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,55G	102,6 G	1,06	1,06
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,253G	101,269 G	0,77	0,77
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,76G	113,32 G	1,99	1,99
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,705G	107,44 G	1,25	1,25
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,297G	106,357 G	1,15	1,15
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,03G	117,03 G	6,57	6,57
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,905G	107,97 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,3G	111,395 G	1,09	1,09
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,62G	100,62 G	2,35	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,696G	101,718 G	1,28	1,27
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,36G	99,36 G	8,63	8,34
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,2G	111,2 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117,7G	117,7 G	1,89	1,89
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,4G	111,425 G	2,16	2,16
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	48,65G 72,5G	48,15 G 72,5 G	42,79 11,03	42,79 11,02
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,76G	104,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,705G	115,795 G	2	2
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,84G	116,98 G	1,02	1,02
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,802G	102,836 G	0,61	0,61
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		83,05G 102,4G	83,05 G 102,55 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,512G	104,558 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,15G	108,05 G		
Euro	50.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Espírito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,78G	99,9 G	7,92	7,65
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,91G	105,92 G	2,28	2,28
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 <b>16.06.14</b>	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		104,37G 100,27G	104,4 G 100,3 G	1,11 2,1	1,11 2,08
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	03.04.17 07.08.17 <b>30.05.14</b>	03.04. 07.08. 30.05.	BA0BAA BA0BAD ML0BU6	XS0495891821 XS0530879658 XS0302633168	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		110,22G 110,72G 100,268G	110,305 G 110,86 G 100,304 G	1,17 1,25 1,37	1,17 1,25 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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,135G	102,216 G	1,08	1,08
Euro	50.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14)		101,26G	101,29 G	1	0,99
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,28G	102,31 G	1,59	1,58
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,75G	101,821 G	1,41	1,4
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,44G	101,44 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,84G	120,09 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,62G	117,63 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,558G	102,575 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,28G	108,345 G	0,9	0,9
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		92,5G	91,629 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,735G	114,765 G	1,87	1,86
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		92,2G	92,2 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,064G	105,099 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,801G	101,838 G	0,48	0,47
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		100,93G	101,09 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,27G	103,52 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,035G	101,095 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,275G	108,345 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		111G	111 G	2,15	2,14
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,118G	100,113 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,86G	100,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,62G	101,25 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,9G	103,922 G	4,81	4,81
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,51G	101,543 G	0,82	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,5G	111,5 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	103,25G	103,28 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,2G	109,3 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		62,5G	61,5 G	24,22	24,22	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,5G	104,5 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	104,44G	104,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,86G	101,88 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,84G	100,85 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,42G	102,49 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	117,24G	117,35 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	110,25G	110,33 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,124G	104,158 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,13G	109,235 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,692G	110,781 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 77	--/107,85G/	107,85 G	0,94	0,93	
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	--/101,75G/	101,75 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/108,2G/	108,2 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/105,05G/	105,05 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/114,15G/	114,15 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,46G/	100,46 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30		A 157	--/100,2G/	100,2 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,525G	103,86 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379		<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		115,955G	115,995 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			101,22G	101,28 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,955G	108,065 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			104,2G	104,25 G	0,81	0,81	
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199			100,25G	100,25 G	2,06	2,04	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			109,315G	109,39 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			101,081G	101,089 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			109,05G	109,15 G	1,25	1,25	
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,76G	101,78 G	2,01	2	
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,751G	102,752 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,45G	100,48 G	0,82	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,73G	103,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			101,715G	101,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			103,45G	103,75 G	2,23	2,22
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,65G	104,7 G	0,63	0,63
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,5G	77 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15) 3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		102,643G	102,667 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194			100,34G	100,36 G	0,82	0,81
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,418G	102,446 G	0,84	0,83
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629			104,125G	104,125 G	0,86	0,86
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,75G	99,775 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		106,05G	106,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,119G	101,142 G	0,49	0,49
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144			102,45G	102,45 G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		154,05G	153,51 G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53			113G	113 G	9,86	9,86
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637			104,673G	104,681 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46			105,59G	105,62 G	1,22	1,22
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,715G	127,735 G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,98G	113,07 G	2,24	2,23
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101,06G	101,11 G	1,46	1,45
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,614G	100,676 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902			106,84G	106,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339			100,796G	100,842 G	1,88	1,86
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,52G	101,52 G	1,05	1,05
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451			111,76G	112,01 G	1,78	1,78
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521			102,15G	102,161 G	0,37	0,37
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		126,4G	125,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b>						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	<b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,56G	112,65 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,325G	108,385 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		103,61G	103,64 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,94G	103,98 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982	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)		103,858G	103,89 G	0,5	0,5	
Euro	1.000							118,11G	118,35 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		108,23G	108,29 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		106,53G	106,64 G	2,99	2,99	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,05G	101,05 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		101,1G	101,1 G			
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,995G	102,037 G	0,55	0,55	
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,099G	105,14 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		112,56G	112,57 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 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	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		100,378G	100,416 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		102,278G	102,303 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,25G	101,28 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		116,45G	116,63 G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,16G	102,19 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,519G	100,588 G	2,96	2,92	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,977%, zinsv. v. 31.03.14-29.04.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,75G		1,74	1,74	
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99G	99 G	6,35	6,34	
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,685G	107,705 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,62G	106,69 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	103,129G	103,164 G	0,46	0,46	
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	113,14G	113,275 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,955G 107,875G	108,035 G 107,905 G	1,06 1,1	1,06 1,1
Euro Euro	1.000 50.000	22.03.19 29.11.17	22.03. 29.FMAN	CB83CE CB8AUX	DE000CB83CE3 DE000CB8AUX7	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 2,138%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773 S 617	115,62G 99,75G	115,65 G 99,75 G	2,9 2,23	2,9 2,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06.15 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,14G 108,45G 111,39G 104,93G 104,93G 102G	114,29 G 108,52 G 111,5 G 104,97 G 104,96 G 102,02 G	0,92 0,62 0,79 0,47 0,43 0,52	0,92 0,62 0,79 0,47 0,43 0,52
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,606G	104,653 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,745G	101,799 G	0,88	0,87
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,75G	141,63 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,7G	101,25 G	6,5	6,5
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,815G	103,875 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,6G 106,9G	106,7 G 106,9 G	1,38 1,96	1,38 1,96
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		108,75G	108,35 G	0,23	0,23
Euro ZAR Euro nkr Euro Euro Euro nkr Euro Euro nkr	1.000 5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	05.05.16 08.09.14 06.10.15 14.01.20 27.01.15 16.02.15 19.03.20 21.04.17 16.06.14 14.07.25 20.01.15 20.12.18	05.05. 08.09. 06.10. 14.01. 27.01. 16.02. 19.03. 21.04. 16.06. 14.07. 20.01. 20.12.	A0T9BE A1A0LY A1A1TE A1AR4T A1ASDE A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AX3F A1AY1V A1GKX1 A1HP1D	XS0426090485 XS0538702951 XS0545416942 XS0478074924 XS0479655432 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0516355749 XS0525602339 XS0576313257 XS0963363907	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		107,1G 100,074G 97,89G 113,715G 101,37G 101,97G 118,5G 106,92G 106,92G 100,05G 115,21G 97,954G 101,835G	107,15 G 100,073 G 97,93 G 113,805 G 101,38 G 102,02 G 118,5 G 106,92 G 106,92 G 100,05 G 115,44 G 97,975 G 101,895 G	0,8 6,63 9,58 1,59 2,09 0,49 3,35 1 1 2,8 2,55 10,25 2,57	0,8 6,49 9,5 1,59 2,09 0,49 3,35 1 1 2,76 2,55 10,1 2,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,6G	118,75 G	1,97	1,97	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		117,84G	118,16 G	2,19	2,19	
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,863G	101,878 G	1,44	1,44	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,51G	110,695 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	<b>16.05.14</b>	16.05.	A0T43G	XS0405872762	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	99,68G	100,197 G	11,6	11,6		
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		116,755G	116,81 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,98G	108,01 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,952G	102,979 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,1G	111,35 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	<b>02.09.14</b>	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	101,374G	101,411 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		108,665G	108,755 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,3G	103,35 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,258G	101,285 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,99G	104,05 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		102,12G	102,31 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,645G	100,67 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		102,95G	103,19 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		101,485G	101,625 G	1,48	1,48		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		102,45G	102,515 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		101,62G	101,675 G	1,13	1,13		
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,46G	101,55 G	3,4	3,39
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	107,501G	107,558 G	0,53	0,53	
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	101,07G		101,05 G	1,95	1,95		
skr	10.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A1GR82	XS0634845555	100,22G		100,25 G	1,62	1,61		
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	101,031G		101,04 G	1,31	1,31		
nkr	10.000	<b>23.05.14</b>	23.05.	A1GXD7	XS0706708871	100,066G		100,077 G	2,2	2,17		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,54G		102,59 G	2,1	2,1		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		153,39G	153,73 G	1,48	1,48	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		105,93G	105,99 G	0,13	0,13		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		112,75G	112,69 G	0,36	0,36		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		140,15G	141,26 G	2,38	2,38		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		117,175G	117,345 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,764G	103,796 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b>						
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	<b>ACV</b>			112,08G	112,17 G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)			102,22G	102,245 G	1,18	1,17
						4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S			105,38G	105,435 G	1,68	1,68
						3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)						
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)			111,97G	112,15 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)			114,21G	114,38 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)			104,513G	104,558 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)			108,78G	108,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)			111,3G	111,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)			118,11G	118,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)			109,37G	109,445 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)			104,41G	104,46 G	0,81	0,81
						2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)			103,97G	104,23 G	2,03	2,03
						2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)			102,54G	102,98 G	2,54	2,54
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b>						
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>						
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)			117,415G	117,575 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,233G	101,246 G	0,8	0,8	
						2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	102,073G	102,077 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG</b>						
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,59G	110,62 G	0,64	0,64	
						3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,19G	107,22 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,66G	113,75 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		113,57G	113,69 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch]</b>						
						<b>Notes</b>						
						3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,6G	102,6 G	0,59	0,58	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,48G	103,6 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,945G	101,21 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>						
						<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,79G	108,85 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
						3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,3G-/103,31G/	103,33 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,225G	111,25 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,004G	101,026 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,77G	114,925 G	1,19	1,19
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	107,45G	107,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,42G	113,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,5G	107,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	103,03G	103,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,5G	101,5 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)		104,45G	104,73 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		135,625G	135,205 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,95G	103,015 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,23G	106,49 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		104,48G-/104,49G/	104,51 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)		113,23G-/113,26G/	113,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		115,45G	115,71 G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,5G-/100,5G/	100,52 G	0,47	0,46
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	107,5 G	5,9	5,9
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,74G	103,69 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,75G	155,28 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,48G	120,609 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,5G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,21G	108,265 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,75G	101,8 G	0,91	0,9
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,46G	113,455 G	0,96	0,95
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,799G	104,84 G	0,66	0,66
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	1,91	1,9
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,58G	114,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,56G	115,78 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		102,61G	103,41	2,46	2,46
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,7G	103,64 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,26G	102,375 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		104,82G	105,01 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,97G	100,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107G	107 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,75G	103,75	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>27.08.14</b>	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	99,732G	99,729	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	114,7G	114,78	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	100,178G	100,178	1,52	1,51
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		49,8G	45	24,63	24,57
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		103,6G	103,6	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	4,15	4,15
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		104,65G	104,52	3,77	3,75
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,16G	101,23	2,69	2,69
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,27G	102,29	1,11	1,11
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,06G	102,11	1,66	1,66
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	102,36G	102,37	1,33	1,33
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		76,5G	75	17,84	17,84
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,165G	116,265	1,01	1,01
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,94G	115,055	1,03	1,03
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,735G	122,865	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,41G	100,453	0,87	0,86
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,237G	106,309	0,6	0,59
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,9G	107,95	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,485G	118,61	1,16	1,16
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,67G	108,73	0,77	0,77
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		106,75G	106,98	7,5	7,49
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,36G	106,44	2	2
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,687G	101,707	1,29	1,29
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95,515G-7,5-GT-9	95,5	9,14	9,13
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		93,1G	92	10,44	10,4
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		78,5G	76,75	17,65	17,64
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,975G	121,135	1,71	1,71
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,06G	120,59	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,5G	112,5 G	6,54	6,53	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,3G	122,6 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,01G	108,055 G	0,94	0,94		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,37G	124,425 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		104,08G	104,113 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		139,22G	140,16 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,8G	106,835 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		104,218G	104,261 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		117,84G	117,85 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103B	102,8 B	5,98	5,97	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,025G	113,14 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	96,5G	96,25 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		92,7G	93,55 G	10,61	10,56	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,533G	101,556 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		112,44G	112,58 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,325G	106,4 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		106,351G	106,388 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		102,08G	102,11 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		103,553G	103,571 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		114,31G	114,46 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105,05G	105,1 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		109,26G	109,38 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 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)		105,235G	105,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			113,19G	113,3 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			114,2G	114,3 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100,93G	100,93 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	119,72G		120,01 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	104,44G		104,47 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	107,82G		107,87 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	100,33G		100,365 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	99,43G		99,54 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	99,924 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998		100,15G	100,15 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,868G	99,869 G	0,36	0,36		

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		99,95G	99,9 G	9,64	9,6	
	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,85G	100,9 G	3,96	3,91	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		101,18G	101,18 G	5,94	5,85	
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,263G	102,259 G	3,03	3,02	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,5G	100,5 G	7,22	7,21	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,5G	108,56 G	0,39	0,39	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,79G	101,81 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		104,111G	104,139 G	0,28	0,28	
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,1G	108,12 G	9,65	9,61	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,12G	124,42 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,782G	101,808 G	0,3	0,3	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,245G	104 G	8,1	8,09	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,73G	107,83 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,45G	110,66 G	1,66	1,66	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,11G	100,15 G	6,87	6,83	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,615G	107,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,582G	102,603 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,188G	104,224 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,38G	120,73 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,45G	107,54 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,47G	104,67 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,36G	102,6 G	1,86	1,86	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,205G	101,365 G	1,66	1,66	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,586G	102,617 G	1,18	1,18	
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,648G	101,679 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		116,445G	116,6 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		119,71G	119,73 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		112,9G	112,9 G	1,99	1,99	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,5G	104,25 G	5,29	5,28	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,35G	106,3 G	6,31	6,29	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		94,2G	94,2 G	9,63	9,6	
						<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,813G	101,768 G	2,57	2,55	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,5G	103,6 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	<b>08.07.14</b>	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,45G	100,5 G	3,53	3,48	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,025G	115,075 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,515G	111,6 G	3,4	3,39	
						<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,2G	107,25 G	3,16	3,15	
						<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,3G	113,35 G	3,09	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 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		112,62G	112,6 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		112,16G	112,156 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,39G	116,39 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,125G	116,245 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,809G	109,87 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 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		109,43G	109,28 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		103,1G-3,22	103 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		101,95G	102 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		101,95G	102,01 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		104G-4,28-4,28-4,28	104,1 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		109,374G	109,404 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		75,1G	75,1 G	19,06	19,02
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		104,2G	104 G	5,78	5,78
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJ0	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		62G	65 -T	25,03	24,97
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		100,698G	100,735 G	1,44	1,43
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		123,4G	123,495 G	1,63	1,63	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		107,9G	107,9 G	1,15	1,15	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		119,95G	120,05 G	2,21	2,21	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,832G	101,87 G	0,86	0,86	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,19G	110,275 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,9G	101,25 G	4,03	4,03
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		103G	101,75 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,88G	104,475 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		100,535G	100,527 G	4,2	4,15	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		107,47G	107,97 G	4,41	4,4	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		102,55G	102,55 G	4,57	4,54	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		98,45G	99 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		115,265G	115,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		103,35G	103,35 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		108,49G	108,66 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		105,9G	105,945 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		110,8G	110,94 G	2,09	2,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>28.07.14</b> 17.05.21	28.JAJO 17.FMAN	A0DAVB A0GSCB	XS0197508764 XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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 96,54G	100,01 G 96,451 G	0,5 1,03	0,5 1,03	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>04.07.14</b> 27.10.16 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 18.05.15 <b>30.07.14</b> 30.07. 23.01.20 01.03.17 27.02.15	04.07. 27.10. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 18.05. 30.07. 30.07. 23.01. 01.03. 27.02.	A0BDXX A0G0PC A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A0TVAC A1AKM0 A1AMWJ A1AT4B A1G1GF	XS0195116008 XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0363471805 XS0441800579 XS0453908377 XS0491042353 XS0750684929	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 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)	100,477G 107,8G 120,28G 121,06G 115,33G 139,95G 104,798G 100,87G 119,965G 108,955G 101,244G	100,51 G 107,85 G 120,56 G 121,18 G 115,57 G 140,75 G 104,814 G 100,93 G 120,155 G 108,995 G 101,118 G	1,79 0,93 2,73 1,35 1,13 3,52 0,63 1,15 1,69 1,02 0,47	1,78 0,93 2,73 1,35 1,13 3,52 0,63 1,14 1,69 1,02 0,47	
£ £	1.000 1.000	03.03.15 18.01.16	03.03. 18.01.	A0DZG0 A0GL3P	XS0213823619 XS0241042141	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 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)	103,407G 105,314G	103,412 G 105,343 G	1,01 1,45	1,01 1,45	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)	106G	105,8 G	1,15	1,15	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	134,4G	133,25 G			
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 <b>15.10.14</b> 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	102,95G 100,82G 104,155G	102,95 G 100,84 G 104,19 G	4,36 2,14 2,5	4,34 2,13 2,5	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	107,98G	108,61 G	3,58	3,58	
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	103,5G 104G	103,35 G 104 G	5,27 6,13	5,27 6,12	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	112,5G	112,35 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)	106G	106 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	103,91G	103,95 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	110,546G	110,496 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)	30G	30 G	35,39	35,39	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v. v.10(15)	1,1-T	1,1 -T			



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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,89G	104,83 G	2,34	2,34
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101G	101,1 G	4,53	4,52
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93,2G	94 G	10,04	10,02
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,61G	106,55 G	4,06	4,05
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,5G 100,7G-0,8-0,8	101,5 G 100,6 G	2,2 1,39	2,2 1,39
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,934G	100,973 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G	106,5 G	4,23	4,22
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86,01G	86,01 G	11,7	11,67
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,519G	115,574 G	4,71	4,71
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,083G	103,091 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		105,1G 107,65G	105,1 G 107,5 G	5,37 5,84	5,35 5,83
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		104,7G	104,7 G	6,41	6,41
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,35G 123,78G	106,35 G 123,78 G	1,37 3,1	1,37 3,1
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		103,103G	103,15	1,22	1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21	04.01. 30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO	A0TKUU A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,965G 128,525G 108,45G 104,5G 128,9G 102,42G 100,86G-1,19-1,2	111,965 G 128,525 G 108,489 G 104,5 G 128,9 G 102,425 G 100,86 G	2,19 2,88 1,46 1,53 2,81 2,86 3,09	2,19 2,87 1,45 1,53 2,81 2,86 3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		98,935G	98,685 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,5G	105,65 G	7,76	7,75
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,99G	109,055 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,04G	100,105 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,8G	102,8 G	1,18	1,17
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,1G	105,75 G	4,56	4,55
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,701G	105,75 G	5,08	5,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,55G	107,65 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,01G	109,01 G	2,25	2,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105G-5,4-5,4-5,45	105 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		102,7G	102,5 G	6,13	6,12
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,55G	105,55 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,131%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		83,5G	83,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,091%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		83,5G	83,5 G	2,61	2,61
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,285G	109,355 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,19G- <b>/104,2G/</b>	104,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,6G	115,715 G	0,85	0,85
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	116,45G- <b>/116,5G/</b>	116,61 G	1,07	1,07
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	106,72G	106,76 G	0,47	0,47
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	101,896G	101,914 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	102,08G	102,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>09.09.14</b>	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,82G	100,84 G	0,42	0,41

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	101,995G	102,005 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,096G	102,105 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	108,42G-/108,45G/	108,48 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothekbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,775G	110,905 G	1,51	1,51
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,12G	106,31 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,45G	110,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		91-T-0,55G	91 -T		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,6G	100,6 G	6,61	6,6
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,6G	116,6 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,084G	113,145 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1	1
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		101,08G	101,1 G	1,7	1,69
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			90G	90 G	10,87	10,83
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,28G	100,32 G	2,88	2,86
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100,75-T	100,75 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,41G	102,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076			101,06G	101,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,59G	110,66 G	1,23	1,23
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 9/10%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		82,1G	82,6 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,07G	105,12 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,56G	103,59 G	0,85	0,85
A\$	50.000	10.07.14	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,5G	99,53 G	10,89	10,44
nkr	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028			106,71G	106,74 G	3,43	3,42
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			105,1G	105,15 G	2,71	2,71

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	105 G	5,88	5,87
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104 G	5,67	5,66
Euro	1.000	<b>24.09.14</b>	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 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)		101,465G	101,526 G	1,24	1,23
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82			99,93G	99,85 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,02G	105,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	87 G	10,45	10,43
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111G	110 G	3,86	3,85
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,4G	102,5 G	4,5	4,49
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,49G	101,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			103,014G	103,038 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,871G	102,873 G	0,65	0,65
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,16G	100,16 G	4,29	4,21
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,11G	102,14 G	1,91	1,9
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,31G	102,33 G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,7G	114,705 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,515G	103,551 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			108,49G	108,63 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,53G	112,47 G	6,5	6,49
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	117,85G	117,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2				106,1G-/106,13G/	106,15 G	0,29
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		100,75G	100,75 G	6,77	6,74
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			111,05G	111,05 G	9,65	9,62
	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0S75P	XS0323031376			101,41G	101,4 G	9,71	9,45
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			111,54G	111,64 G	1,67	1,67
nz\$	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A0Z10A	XS0455309061			100,765G	100,772 G	3,62	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr kann.\$ A\$ nkr A\$ nkr nkr kann.\$ nkr	10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 10.000 1.000	15.12.14 <b>26.08.14</b> <b>28.08.14</b> 25.09.15 29.01.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 <b>20.10.14</b> 22.01.18 04.08.16	15.12. 26.08. 28.08. 25.09. 29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 20.10. 22.01. 04.08.	A0Z1Z1 A0Z1ZU A0Z1ZW A1CRS6 A1CRSD A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1EL4D A1RE82 A1RE8Q	XS0449022226 XS0447430199 XS0447779322 XS0496266148 XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0548635605 XS0876382358 XS0864257349	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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)	101,28G 100,25G 100,9G 102,434G 102,189G 97,5G 103,95G 103,78G 97,613G 100,25G 100,9G 91,15G	101,31 G 100,25 G 100,9 G 102,442 G 102,194 G 97,45 G 103,95 G 103,74 G 100 G 100,25 G 100,95 G 91,1 G	1,89 2,05 3,09 1,96 2,95 9,32 1,79 2,17 9,79 1,2 2,12 9,52	1,88 2,04 3,06 1,96 2,94 9,27 1,79 2,17 9,71 1,2 2,12 9,48	
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	103,802G/-103,796G/ 115G/-115,05G/ 101,982G 113,3G 110,55G 124,96G 115,04G 110,55G 101,87G 105,77G 102,49G 102,44G	103,829 G 115,26 G 101,989 G 113,8 G 110,58 G 125,31 G 115,18 G 110,6 G 101,881 G 105,87 G 102,51 G 102,46 G	0,25 1,29 3,84 1,23 0,92 1,53 0,7 0,54 0,25 0,53 0,25 2,35	0,25 1,29 3,82 1,23 0,92 1,53 0,7 0,54 0,25 0,53 0,25 2,35	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)	98,25G	97 G	7,77	7,76	
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	94,6G	93,65 G	8,76	8,73	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>16.07.14</b> 28.05.15 29.11.18 <b>27.05.14</b> 24.11.16 16.12.19 13.04.18	16.07. 28.05. 29.11. 27.05. 24.11. 16.12. 13.04.	A0DAD2 A0TVV7 A1A343 A1AG7F A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0196630270 XS0365901734 XS0562783034 XS0430328525 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	100,745G 104,95G 115,33G 100,3G 117,119G 117,2G 112,946G	100,779 G 104,95 G 115,33 G 100,4 G 117,111 G 117,2 G 112,971 G	1,32 1,44 2,98 4,28 1,95 3,34 2,74	1,31 1,44 2,98 4,2 1,95 3,34 2,74	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>20.10.14</b> <b>20.10.14</b> 15.01.15 <b>15.08.14</b> 29.03.16 01.06.15	20.10. 20.10. 15.01. 15.08. 29.03. 01.06.	LBW4LM LBW5TC LBW5TD LBW6DH LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW4LM0 DE000LBW5TC1 DE000LBW5TD9 DE000LBW6DH2 DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345 R 382 R 383 R 6255 R 556 E 710	100,879G 100,471G 100,854G 100,522 G 106,047G 102,79G	100,889 G 100,479 G 100,862 G 100,522 G 106,081 G 102,82 G	0,41 1,18 1,02 1,45 1,03 0,6	0,41 1,17 1,02 1,44 1,03 0,6
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,13G	104,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	101,009G	101,019 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,358G	101,371 G	0,55	0,54
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	102,49G/ <b>102,49G/</b>	102,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,091G	103,123 G	0,96	0,96
Euro	1.000	<b>01.09.14</b>	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,56G	100,576 G	1,4	1,39
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,376G	101,393 G	0,94	0,94
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	102,182G	102,2 G	0,64	0,64
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	102,074G	102,093 G	0,86	0,86
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	109,275G	109,345 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	100,277G	100,301 G	2,29	2,27
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	114,095G	114,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,152G	100,167 G	2,02	2
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,184G	102,202 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,612G	100,623 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	106,91G	106,98 G	0,52	0,52
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)		102,013G	102,034 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		107,88G	107,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,32G	102,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,803G	101,825 G	0,38	0,38
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,675G	106,7 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	113,54G	113,61 G	0,53	0,53
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	106,06G	106,112 G	0,32	0,32
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,138G	103,159 G	3,04	3,04
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)		101,32G	101,36 G	1,93	1,93
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)		104,3G	104,4 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,45G	110,5 G	1,04	1,04
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)		110,545G	110,62 G	1,43	1,43
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)		102,46G	102,68 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		72,25G	72,25 G	18,42	18,28
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,95G	100,1 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,44G	111,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		109,65G	109,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,43G	114,55 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,945G	108,965 G	1,12	1,12

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, Zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,481G	112,55 G	6,53	6,52
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,92G	104,02 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>22.06.14</b>	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,1G	101,15 G	1,34	1,33
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,875G	111,905 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,519G	102,545 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,199G	104,242 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120G	120,13 G	2,77	2,77
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		99,48G	100,42 G	3,12	3,12
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,52G	104,58 G	0,99	0,99
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,065G	100,09 G	1,97	1,95
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92,5G	92,5 G	12,43	12,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		99,8G	99,8 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		112,755G	112,835 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,21G	103,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,468G	100,489 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96G	96,1 G	16,3	15,79
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,469G	101,507 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		89,61G	88,6 G	8,91	8,91
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,016G	104,053 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,48G	107,52 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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		116,25G	114,45 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,85G	101,85 G	3,25	3,24
Euro	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,913G	101,944 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		102,42G	102,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		116,3G	116,3 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	98 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,07G	98,3 G	9,01	9
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		105,541G	105,75 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		100,925G	100,991 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,975G	108,095 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,36G	108,425 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	103,12G	103,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,94G	103,46 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63G	63,1 G	21,52	21,38
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		174,5G	173,88 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJS	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,01G	99,01 G	8,14	8,13
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65,5G	65,5 G	22,18	22,14
Euro	50.000	<b>29.10.14</b>	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,935G	101,936 G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,28G	119,475 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		93,4G	93,25 G	9,53	9,49
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	65 G	20,35	20,35
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,15G	107,1 G	3,79	3,79



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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,86G	101,872 G	0,33	0,33
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,013G	109 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,46G	102,57 G	0,86	0,86	
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521		102,1G	102,15 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		113,51G	113,66 G	1,28	1,28	
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593		100,97G	100,95 G	3,77	3,74	
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147		100,51G	100,53 G	1,97	1,95	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		106,875G	106,94 G	0,61	0,61	
A\$	1.000	12.05.14	12.05.	A1AWYS	XS0506533404		99,938G	99,942 G	8,09	7,78	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		101,94G	101,94 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745		<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)	112,09G	112,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870		<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	107,75G	108 G	6,99	6,98
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)	--/99,96-T/	99,96 -T	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,197G	102,213 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)	101,7G	101,7 G	2,95	2,93	
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)	100,47G	100,25 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	105,5G	105,51 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	116,99G	116,86 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)	102,563G	102,601 G	0,84	0,83	
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668 5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI 5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN 5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK 5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI 5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669 4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674 5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI 5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro	99,56G-99,56G/	99,58 G	7,06	6,87	
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90		S 1668	99,4G-99,61G/	99,03 G	6,3	6,17
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9		97,82G-97,82G/	105,32 -T	9,75	9,75	
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3		99,58G-99,58G/	99,6 G	9,46	9,07	
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7		99,29G-99,35G/	99 G	9,63	9,63	
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2		S 1652	99,66G-99,66G/	99,67 G	7,94	7,67
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4		S 1654	99,68G-99,66G/	99,66 G	7,16	6,95
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2		S 1669	100,47G-100,47G/	100,47 G	3,26	3,23
Euro	1.000	04.09.14	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13		S 1674	99,05G-99,01G/	98,89 G	6,96	6,81
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54		100,69G-100,64G/	100,66 G	3,23	3,2	
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38		101,07G-101,08G/	100,99 G	3,04	3,02	
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3		98,4G-98,58G/	97,77 G	10,69	10,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>					
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,01G-/100G/	100 G	3,47	3,44
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		98,94G-/99,3G/	98,02 G	8,6	8,34
Euro	1.000	<b>25.09.14</b>	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		101,05G-/101,07G/	101,02 G	3,19	3,16
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,21G-/100,21G/	100,27 G	4,52	4,47
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	100,82G-/100,79G/	100,69 G	3,84	3,82
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--99,02G/	99,02 G	4,96	4,94
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,36G-/97,9G/	98,22 G	7,99	7,99
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,33G-/101,31G/	101,35 G	2,99	2,98
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G-/97,29G/	97,29 G	6,37	6,34
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,69G-/99,75G/	99,44 G	4,42	4,4
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/107,1G/	107,1 G	0,71	0,71
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	NLB122	DE000NLB1221	1,9018%, zinsv. v. 27.10.13-26.10.14, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 793	--/102,61G/	102,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	101,11G-/101,12G/	101,12 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	107,09G-/107,13G/	107,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	101,1G-/101,12G/	101,12 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	101,05G-/101,06G/	101,07 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101,05G-/101,06G/	101,06 G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	105,1G-/105,1G/	105,1 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101,29G-/101,3G/	101,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,83G-/100,84G/	100,84 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,62G-/101,63G/	101,64 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,92G-/99,93G/	99,93 G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	100,17G-/100,18G/	100,19 G	2,04	2,03
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,572%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	96,05G-/96,01G/	95,96 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,6392%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,65G-/103,75G/	103,6 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4794%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,85G-/111G/	110,75 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3196%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	118,15G-/118,25G/	117,9 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,13G/	99,13 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	101,2G-/101,22G/	101,22 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.14-25.05.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,89G-/99,9G/	99,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,39G-/101,4G/	101,41 G	1,69	1,68
Euro	50.000	05.01.15	10.12.	NLB1FX	DE000NLB1FX6	5 1/4%, zinsv. v. 10.12.10-04.01.15, v. 10.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1294v.10(15)	S 1294	--/103,15G/	103,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), IHS.S1587 Kombi v.12(19)	S 1587	98,39G-/98,43G/	98,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,76G-/94,76G/	94,77 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		98,39G-/98,43G/	98,49 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		95,18G-/95,21G/	95,26 G	5,82	5,81
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,52G-/100,51G/	100,53 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	101,08G-/101,05G/	101,1 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,81G-/99,82G/	99,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	100,4G-/100,35G/	100,43 G	2,29	2,29
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	3%, zinsv. v. 27.06.13-26.06.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,08G-/95,08G/	95,1 G	4,32	4,31
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	96,95G-/96,89G/	96,88 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		100,03G-/100G-/99,99	100,04 G	2	2
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	98,4G-/98,45G/	98,47 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,65G-/101,75G/	101,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,654%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,59G-/96,54G/	96,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		99,2G-/99,21G/	99,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		99,16G-/99,18G/	99,24 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	96,11G-/96,14G/	96,21 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,54G-/94,54G/	94,55 G	4,14	4,13
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,65G-/96,65G/	96,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	99,17G-/99,19G/	99,21 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	98,96G-/98,99G/	99,03 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	98,94G- <b>98,92G/</b>	98,98	G	2,19	2,18
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,574%, zinsv. v. 21.02.14-20.05.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,34G- <b>97,29G/</b>	97,27	G	1,18	1,18
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.02.14-03.08.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	<b>-/102,84G/</b>	102,87	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	98,89G- <b>98,87G/</b>	98,93	G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,01G- <b>94,01G/</b>	94,02	G	4,27	4,27
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1601	98,76G- <b>98,78G/</b>	98,84	G	2,21	2,2
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	98,11G- <b>98,13G/</b>	98,19	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,404%, zinsv. v. 29.01.14-28.07.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	94,27G- <b>94,27G/</b>	94,26	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G- <b>99G/</b>	99	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.17	07.MN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	2,3%, zinsv. v. 07.11.12-06.05.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	95,91G- <b>95,91G/</b>	95,92	G	3,58	3,58
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	94,8G- <b>94,8G/</b>	94,81	G	4,07	4,06
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	98,96G- <b>99G/</b>	99,04	G	1,41	1,41
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	<b>-/103,05G/</b>	103,14	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.14-28.05.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	96,78G- <b>96,83G/</b>	96,84	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	<b>-/98,64G/</b>	98,63	G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	98,42G- <b>98,44G/</b>	98,49	G	1,8	1,8
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	<b>-/99,9G/</b>	99,9	G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	<b>-/99,85G/</b>	99,85	G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	zinsv., v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	99,45G- <b>99,46G/</b>	99,51	G	0,11	
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.02.14-05.05.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	96,56G- <b>96,62G/</b>	96,67	G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	98,1G- <b>98,12G/</b>	98,17	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	<b>-/100,15G/</b>	100,15	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	<b>-/100,05G/</b>	100,05	G	1,99	1,99
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	<b>-/99,65G/</b>	99,65	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	<b>-/100,69G/</b>	100,69	G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 3/4%, rat. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	<b>-/97,29G/</b>	97,29	G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,7%, zinsv. v. 30.06.12-29.06.13, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	104,4G- <b>104,4G/</b>	104,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJ0	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,86G- <b>99,88G/</b>	99,87	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)	S 1305	102,62G- <b>102,64G/</b>	102,65	G	2,02	2,01
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	102,12G- <b>102,14G/</b>	102,14	G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	103,6G- <b>103,6G/</b>	103,6	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	103,4G- <b>103,5G/</b>	103,4	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,9G- <b>99,92G/</b>	99,92	G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	103,67G- <b>103,7G/</b>	103,66	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	103,27G- <b>103,29G/</b>	103,29	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	103,94G- <b>103,95G/</b>	103,93	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,25G- <b>101,25G/</b>	101,3	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	103,16G- <b>103,18G/</b>	103,19	G	2,14	2,14
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2F2	DE000NLB2F21	1%, v. 04.06.13(19), IHS.S1675 2-Phas.Bd.v13(14/19)	S 1675	97,12G- <b>97,14G/</b>	97,17	G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	96,35G- <b>96,35G/</b>	96,45	G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	96,89G- <b>96,91G/</b>	96,99	G	2,48	2,47
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.12-24.05.13, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	100,69G- <b>100,74G/</b>	100,76	G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,01G- <b>101,01G/</b>	101,02	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	105,01G- <b>105,02G/</b>	104,99	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	103,87G- <b>103,89G/</b>	103,9	G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	96,5G- <b>96,48G/</b>	96,59	G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	98,91G- <b>98,92G/</b>	98,97	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	97,5G- <b>97,5G/</b>	97,6	G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	99,46G- <b>99,47G/</b>	99,52	G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	97,89G- <b>97,94G/</b>	98,07	G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	97,2G- <b>97,2G/</b>	97,31	G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	101,07G- <b>101,07G/</b>	101,15	G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	98,93G- <b>98,93G/</b>	99	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	99,41G- <b>99,42G/</b>	99,45	G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		95,4G- <b>95,65G/</b>	95,41	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	99,39G- <b>99,44G/</b>	99,49	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/103,83G/	103,78	G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	97,16G-/97,16G/	97,15	G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.873 08(14)	S 873	99,05G-/99,05G/	99,05	G	2	2
Euro	1.000	<b>19.06.14</b>	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		99,36G-/99,36G/	99,38	G	6,82	6,82
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	99,66G-/99,67G/	99,66	G	2,3	2,29
Euro	1.000	<b>05.08.14</b>	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	99,45G-/99,45G/	99,45	G	4	4
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/104,07G/	104,08	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,5G-/99,5G/	99,51	G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,592%, zinsv. v. 06.11.13-05.05.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	98,04G-/98,04G/	98,03	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,96G-/105,99G/	106,02	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.13-10.05.14, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100,07G-/100,07G/	100,08	G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 1/2%, rat. v. 18.05.11-17.05.14, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		104,28G-/104,3G/	104,31	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.05.15	19.05.	NLB618	DE000NLB6188	3%, rat. v. 19.05.11-18.05.14, v. 19.05.11(15), IHS.S1374 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1374	99,34G-/99,34G/	99,36	G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		101,15G-/101,16G/	101,17	G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	NLB622	DE000NLB6220	2,8%, rat. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.26/11 v11(14/15)		99,46G-/99,46G/	99,48	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	103,61G-/103,63G/	103,64	G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,45G-/100,5G/	100,5	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,319%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.05.11(17), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	97,42G-/97,42G/	97,42	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,06G-/106,09G/	106,12	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,4G-/100,45G/	100,45	G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	103,86G-/103,89G/	103,89	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	NLB62Q	DE000NLB62Q9	3%, rat. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.23/11 v11(14/15)		99,4G-/99,4G/	99	G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,65G-/105,68G/	105,71	G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		103,08G-/103,1G/	103,11	G	2,02	2,01
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	101,08G-/101,08G/	101,09	G	1,66	1,66
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3%, rat. v. 31.08.11-30.08.14, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,93G-/104,95G/	104,99	G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,86G-/102,88G/	102,89	G	2	1,99
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,35G-/105,38G/	105,4	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7	2,7%, rat. v. 07.07.13-06.07.14, v. 07.07.11(15), IHS.S1403 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1403	99,55G-/99,55G/	99,56	G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	103,47G-/103,5G/	103,5	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,51G-/105,53G/	105,57	G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,6G-/100,6G/	100,61	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		103,33G-/103,36G/	103,35	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,97G/	102,99	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		104,91G-/104,93G/	104,97	G	1,79	1,79
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,67432%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/100,32G/	100,32	G	0,54	0,54
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,73555%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/100,54G/	100,54	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9	2%, rat. v. 09.09.11-08.09.14, v. 09.09.11(15), IHS 2-Phas.Bd.40/11 v11(14/15)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		100,89G-/100,9G/	100,9	G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	106,16G-/106,18G/	106,13	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		100,96G-/100,98G/	100,98	G	2,03	2,02
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,29G-/102,31G/	102,32	G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,654%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,18G-/98,16G/	98,17	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,37G-/103,41G/	103,44	G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,64G-/101,67G/	101,67	G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,68G-/100,69G/	100,69	G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	99,7G-/99,7G/	99,71	G	2,19	2,18
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,34G-/97,31G/	97,31	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,3G-/103,34G/	103,37	G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		101,05G-/101,06G/	101,06	G	2,09	2,08
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		99,65G-/99,65G/	99,66	G	2,24	2,23
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,8G-/100,81G/	100,81	G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,23G-/103,27G/	103,29	G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.02.14-08.05.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	97,85G-/97,87G/	97,87	G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,572%, zinsv. v. 10.02.14-08.05.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,73G-/97,71G/	97,71	G	1,17	1,17

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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,98G-/102,01G/	102,01	G	2,15	2,15
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		99,66G-/99,67G/	99,67	G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,572%, zinsv. v. 07.03.14-08.06.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,42G-/97,39G/	97,39	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,58G-/100,59G/	100,59	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,39G-/102,43G/	102,46	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,56G-/101,6G/	101,64	G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,6G-/99,61G/	99,61	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,572%, zinsv. v. 24.02.14-21.05.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,59G-/96,54G/	96,51	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,78G-/100,81G/	100,83	G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,89G-/101,93G/	101,94	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,596%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,67G-/96,62G/	96,59	G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,55G-/100,56G/-0,56G	100,56	G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,71G-/101,75G/	101,77	G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,45G-/101,49G/	101,51	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z2	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,18G-/100,2G/	100,2	G	1,92	1,92
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-/103,64G/	103,64	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,19G-/99,21G/	99,21	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	96,11G-/96,06G/	96,02	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,6G-/98,62G/	98,64	G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,26G-/101,3G/	101,34	G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,608%, zinsv. v. 14.03.14-15.06.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	96,16G-/96,1G/	96,07	G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,06G-/101,09G/	101,1	G	2,01	2
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,315%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	95,64G-/95,64G/	95,64	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	101,24G-/101,28G/	101,32	G	2,22	2,22
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-/104,55G/	104,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.13(14/20)	S 1710	100,57G-/100,6G/	100,69	G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1711	101,35G-/101,36G/	101,47	G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		91,88G-/91,88G/	91,58	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	NLB684	DE000NLB6840	2%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	98,29G-/98,34G/	98,45	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		94,3G-/94,49G/	94,28	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	99,52G-/99,54G/-9,71	99,63	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	98,58G-/98,56G/	98,72	G	3,18	3,17
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,54G-/100,54G/	100,56	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,5936%, zinsv. v. 02.05.13-01.05.14, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	100,9G-/100,9G/	100,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,4452%, zinsv. v. 02.05.13-01.05.14, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	111,6G-/111,6G/	111,36	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,2968%, zinsv. v. 02.05.13-01.05.14, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	107,04G-/107,04G/	106,87	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,39G-/99,42G/	99,42	G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,69G-/101,67G/	101,71	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	NLB68L	DE000NLB68L7	3%, zinsv. v. 02.05.12-01.05.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	95,38G-/95,38G/	95,39	G	4,69	4,69
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	98,69G-/98,72G/	98,96	G	1,79	1,78
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,596%, zinsv. v. 03.02.14-01.05.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,32G-/96,28G/	96,23	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,59G-/100,57G/	100,59	G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	101,33G-/101,31G/	101,35	G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,63G-/100,62G/	100,64	G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,15G-/98,18G/	98,19	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	99,94G-/100G/	99,69	G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	99,06G-/99,07G/	99,16	G	1,65	1,65
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		96,82G-/96,9G/	96,64	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		98,78G-/98,75G/	98,91	G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	99,56G-/99,56G/	99,65	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		97,37G-/97,41G/	97,15	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		100,33G-/100,29G/	100,44	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	98,1G-/98,1G/	98,21	G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	98,94G-/98,96G/	99,02	G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	97,97G-/97,97G/	98,02	G	5,17	5,16
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	97,79G-/97,75G/	97,9	G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	99,94G- <b>/100G/</b>	99,69	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	98,44G- <b>/98,47G/</b>	98,51	G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	97,14G- <b>/97,12G/</b>	97,2	G	2,23	2,23
Euro	50.000	<b>30.06.14</b>	30.JD	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1095 09(14)	S 1095	<b>--/100,46G/</b>	100,46	G		
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,78G- <b>/99,79G/</b>	99,79	G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>13.08.14</b>	13.FA	NLB6AS	DE000NLB6AS6	3 1/2%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1081v.09(14)	S 1081	99,82G- <b>/99,82G/</b>	99,83	G	4,18	4,12
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	<b>--/102,99G/</b>	102,99	G	0,46	0,46
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	<b>--/103G/</b>	103	G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>02.09.14</b>	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88	3%, zinsv. v. 02.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14)	S 1120	100,27G- <b>/100,27G/</b>	100,27	G	2,19	2,17
Euro	1.000	<b>12.08.14</b>	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3	2 3/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.08.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14)	S 1101	99,38G- <b>/99,38G/</b>	99,39	G	5,07	4,98
Euro	1.000	<b>26.08.14</b>	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.02.14-25.05.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1013	99,37G- <b>/99,37G/</b>	99,37	G	4,59	4,52
Euro	1.000	<b>19.08.14</b>	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0	3 1/2%, zinsv. v. 19.02.14-18.08.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14)	S 1104	99,82G- <b>/99,82G/</b>	99,83	G	4,14	4,08
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.14-24.08.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,44G- <b>/100,46G/</b>	100,47	G	1,8	1,8
Euro	1.000	<b>27.08.14</b>	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1110	101,03G- <b>/101,03G/</b>	101,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>02.09.14</b>	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1130	99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,55	G	4	3,95
Euro	50.000	<b>14.08.14</b>	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8	2 3/4%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14)	S 1132	<b>--/100,61G/</b>	100,62	G	0,6	0,59
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,56G- <b>/100,59G/</b>	100,6	G	1,75	1,75
Euro	50.000	<b>06.10.14</b>	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	<b>--/101G/</b>	101,01	G	0,02	0,02
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	<b>--/105,18G/</b>	105,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,5G- <b>/99,5G/</b>	99,5	G	2,45	2,44
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.02.14-18.05.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	<b>--/101,21G/</b>	101,22	G	0,24	0,24
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	<b>--/101,48G/</b>	101,5	G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	<b>--/97,25G/</b>	97,25	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,86G- <b>/99,88G/</b>	99,88	G	2,32	2,32
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	<b>--/97,21G/</b>	97,21	G	0,5	0,5
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.14-25.05.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	<b>--/107,62G/</b>	107,71	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)	S 1241	101,11G- <b>/101,12G/</b>	101,13	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)	S 1233	101,02G- <b>/101,02G/</b>	101,03	G	2,16	2,16
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.03.14-25.06.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	<b>--/117,44G/</b>	117,53	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.12-15.06.13, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	100,36G- <b>/100,38G/</b>	100,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,39G- <b>/100,39G/</b>	100,4	G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)	S 1244	101,13G- <b>/101,14G/</b>	101,14	G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	108,77G- <b>/108,85G/</b>	108,61	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	<b>--/101,36G/</b>	101,38	G	3,06	3,06
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,5G- <b>/106/-6,75-6,95</b>	106	G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104G-4,2G-4,95- <b>/104,6G/</b>	104	G	4,15	4,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	<b>--/106,35G/</b>	106,35	G	4,4	4,4
						<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		106,4G	106,5	G	2,94	2,94
						<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,63G	103,63	G	1,44	1,44
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,42G	107,485	G	1,73	1,73
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,5G	107,75	G	2,57	2,57
						<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,675G	107,73	G	0,59	0,59
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104G	104	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	109,4G	109,4	G	1,01	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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,558%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,442G	100,443 G	0,48	0,48
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	105,2G	105,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	103,75G	103,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	108,35G	108,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5		A 13	100,2G	100,2 G	0,96	0,95
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,75G	111,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114,68G	114,87 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386			111,75G	111,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402			102,22G	102,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			115,41G-/115,46G/	115,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			101,81G	101,83 G	0,32	0,32
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			103,19G	103,21 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,675G	101,66 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			101,77G	101,7 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,385G	117,53 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			116,54G	117 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			112,07G	112,47 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,925G	115,23 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			101,93G	102,01 G	1,39	1,39
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,16G 101,367G	117,3 G 101,38 G	1,18 1,99	1,18 1,99
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 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)		156,71G	157,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			104,19G	104,23 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			110,2G	110,24 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872			100,211G	100,255 G	1,39	1,38
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			116,65G	116,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		105,85G-6G-6bG	105,85 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,35G-9	108,4 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			106,06G-6,79	106,3 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,55G	107,5 G	5,18	5,18
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		82,15G	84,1 G	13,89	13,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,25G	100,4	G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			101,15G	101,2	G	2,51	2,51
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,272G	107,331	G	0,95	0,95
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		104,41G	104,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,6G	107,68	G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			112G	112	G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,09G	111,14	G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		118,94G	118,89	G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,31G	108,215	G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			108,557G	108,595	G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,05G	114	G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			112,7G	112,46	G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		105,81G	105,91	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452			101,316G	101,375	G	1,76	1,75
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,8G	26,47	G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		125,08G	125,23	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,84G	110,945	G	0,91	0,91
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,298G	109,582	G	0,79	0,78
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		101,225G	101,37	G	3,49	3,44
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,05G	95,05	G	9,89	9,88
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,55G	102,51	G	7,4	7,39
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,05G	116,05	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			118,15G	118,15	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			105,36G	105,36	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,925G	118,95	G	0,94	0,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,71G	115,46 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,15G	124,23 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)		108,48G	108,505 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)		112,7G	112,83 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,93G	107,98 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	105,04 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106G	106 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,91G	110,01 G	4,3	4,29
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105G	105,024 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,55G	106,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,83G	108,7 G	3,22	3,22
Euro	50.000	<b>28.08.14</b>	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,25G	100,5 G	3,35	3,32
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		37-T	37 -T	34,09	34,09
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G	98 G	8,65	8,61
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,4G	99,61 G	2,72	2,72
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	<b>Qiagen Euro Finance [Lux] S.A.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		120,26G	119,86 G	1,42	1,42
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,846G	103,844 G	3,3	3,29
A\$	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,503G	100,511 G	3,52	3,47
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,905G	105 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,488G	102,494 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		103,85G	103,87 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,36G	104,48 G	1,66	1,66
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,52G	109,495 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,898G	101,938 G	1,68	1,67
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,485G	110,265 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,9G	106 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011176909	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,685G	101,845 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		65,105G	66,59 G	21,25	21,25
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,855G	109,92 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,5G	108,731 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,178G	105,325 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		96,75G	98,5 G	9,86	9,85
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,3G	113,305 G	0,78	0,78
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,635G	107,69 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,68G	99,84 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,977G	109,05 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,21G	131,22 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,1G	108,1 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,41G-1,11G	100,1 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,56G	115,67 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,3G	103,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		131,61G	132,15 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,46G	110,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,2G	115,265 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,858G	100,891 G	0,78	0,78
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,165G	123,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,401G	103,448 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,08G	129,36 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,99G	101,175 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,64G	105,09 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,6G	105,1 G	5,66	5,66
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,4G	112,4 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,22G	99,17 G	1,45	1,45
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,57G	108,33 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		102,3G	101,25 G	7,08	7,07
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,745G	107,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,087G	101,109 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,835G	114,99 G	1,28	1,28
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,09G	109,075 G	1,39	1,38
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,219G	102,253 G	0,88	0,88
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,768G	100,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,83G	106,88 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		102,6G	102,6 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)		100,419G	100,423 G	0,72	0,72
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,65G	102,7 G	4,6	4,59
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		115,235G	115,215 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788	8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,05G	111,98 G	5,91	5,9
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	105,8 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,875G	103,92 G	3,24	3,24
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,59G	105,635 G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,444G	103,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		100,5G	100,1 G	6,03	6
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,785G	104,775 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		120,92G	121,12 G	1,62	1,62
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,91G	105,03 G	0,63	0,63
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,85G	104,93 G	0,76	0,76
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		108,95G	109,09 G	0,96	0,96
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		113,25G	114,05 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		113,71G	113,91 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Uderberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,25G	104 G	4,81	4,8
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		106,4G	106,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		97,94G	98,03 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,1G	102,63 G	4,38	4,38
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,77G	106,84 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,25G	113,37 G	1,01	1,01
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		108,773G	109,036 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,005G	112,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TWJ1	XS0369462022	5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,504G-0,51	100,548 G	0,64	0,63
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,385G	118,405 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)		100,012G	100,011 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)		100,81G	100,99 G	1,36	1,35
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,095G	101,255 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,54G	103,96 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,877G	107,898 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		103,75G	103,05 G	6,28	6,28
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106G	106,035 G	1,63	1,63
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	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,4G	102,45 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		105,954G	105,993 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,08G	106,19 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,67G	105,72 G	1,05	1,05
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,169G	102,191 G	0,61	0,61
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,5G	121,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		91,8G	91,8 G	14,39	14,35
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,22G	100,22 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,443G	102,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,1G	102,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		104,14G	104,184 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,235G	124,41 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,33G	103,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,52G	102,25 G	5,84	5,83
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103 G	5,4	5,4
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		109,76G	109,67 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			104,125G	104,22 G	2,26	2,26
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,54G	109,645 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, Zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,1G	99 G		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,32G	100,35 G	0,98	0,97
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,96G	101,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		99,75G	99,79 G	12,21	11,55
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,03G	108,07 G	1,73	1,72
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,3G	9,3 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			120G	120 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,9G	105,75 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		105,83G	105,98 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,28G	130 G	6,09	6,09
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		93,63G	93,5 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,444G	108,481 G	1,02	1,02
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,55G	107,53 G	1,36	1,36
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,81G	114,84 G	1,85	1,85
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,281G	102,32 G	0,83	0,83
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,78G	110,92 G	2,59	2,59
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,703G	107,812 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,63G	108,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,387G	109,446 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,2G	106,37 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,37G	111,66 G	2,7	2,7
£	1.000	<b>06.08.14</b>	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		101,111G	101,127 G	1,78	1,77
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		56,9G	55,55 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,91G	101,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,65G	103,683 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,8G	104,8 G	5,82	5,81
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,313G	102,439 G	0,89	0,89
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,965G	116,95 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)		108,685G	108,725 G	1,28	1,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		111,76G	111,93 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		125,23G	125,69 G	2,57	2,57
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	88,8G	88,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,385G	103,405 G	0,48	0,48
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,97G	103,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,38G	117,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,575G	109,64 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,11G	119,295 G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,855G	104,892 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,19G	114,16 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,915G	104,915 G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,653G	102,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,868G	100,96 G	2,28	2,26
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,81G	105,7 G	2,23	2,22
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)		101,5G-1,53	101,3 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,02G	105,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,11G	112,108 G	1,66	1,66
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,4G	100,41 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,59G	109,67 G	1,88	1,88
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,256G	100,265 G	3,94	3,89
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,41G	110,498 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		73G	76 G	18,98	18,84
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,5G	100,535 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,575G	116,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,08G	102,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,87G	116,82 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,05G	113,1 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,601%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,723G	103,719 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		121,9G	121 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		69,25G	69,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		124,8G	124,85 G		
£	100.000	<b>05.10.14</b>	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		122,6G	122,75 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,5G	108,5 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		112,75G	112,5 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,955G	112,065 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,08G	101,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		114,9G	114,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		117,82G	118,07 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,12G	118,235 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,174G	100,213 G	1,86	1,84
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,519G	103,554 G	0,56	0,55
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,435G	109,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		88,61G	88,43 G	10,84	10,84
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		110,6G	110,55 G	2,97	2,97
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,091G	101,142 G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,3G	103,35 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		105,41G	105,36 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,52G	103,33 G	3,2	3,2
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,82G	112,82 G	3,02	3,02
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	100,71G	100,74 G	0,55	0,54
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	102,38G-/102,38G/	102,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,17G-/107,19G/	107,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,8G	114,82 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,009G	104,011 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		108,56G	108,6 G	7,85	7,84



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 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	101,75 G	6,38	6,38
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,75G	121,75 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,23G	110,325 G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		96,72G	95,5 G	9,25	9,25
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		123,935G	124,105 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,443G	108,506 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,07G	127,32 G	2	2
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,1G	100,13 G	2,07	2,05
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,654G	103,634 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		98,65G	98,15 G	8,63	8,59
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,92G	117,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,285G	109,275 G	0,89	0,88
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		116,395G	116,535 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,752G	105,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		120,49G	120,59 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,84G	124,975 G	1,53	1,53
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,14G	114,14 G	1,97	1,96
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		104,3G	104,4 G	1,44	1,43
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		119,635G	119,625 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,103G	104,116 G	0,57	0,57
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	99,77G	99,5 G	5,85	5,84
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109G	109 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,748G	112,788 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,059G	102,075 G	2,26	2,26
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,8G	108,875 G	0,79	0,79
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,45G	116,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,637%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,021G	100,023 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		104,232G	104,282 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,218G	109,271 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,22G	117,44 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,47G	107,52 G	2,21	2,21
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,805G	111,84 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,656G	100,68 G	0,61	0,61
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,5G	100,51 G	2	2
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,76G	102,78 G	2,04	2,04
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,5G	102,5 G	2,03	2,03
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,75G	100,77 G	1,97	1,97
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101G	101 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,25G	102,1 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,26G	116,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,609G	110,686 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,204G	102,235 G	0,55	0,54
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,49G	102,555 G	1,04	1,04
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,78G	102,8 G	3,35	3,34
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,11G	101,13 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,41G	108,47 G	1,4	1,39
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,5G	100,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,155G	102,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,38G	100,415 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,32G	101,35 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,5G	100,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		99,73G	99,765 G	1,08	1,08
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,446G	102,457 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,92G	100,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCJ	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,9G	107,98 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,09G	101,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,91G	102,28 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,13G	111,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		100,095G	100,135 G	4,25	4,18
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,97G	111,065 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,245G	105,255 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.04.2014	Einheitspreis 28.04.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,65G	103,93 G	10,64	10,61
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,44G	105,49 G	0,33	0,33
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574	101,493G/-101,499G/ 102,949G	101,518 G	0,27	0,27
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610		102,967 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,795G	104,845 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,12G	110,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>12.06.14</b> 21.05.20	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,415G	100,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000		21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483			101,27G	100,7 G	1,53	1,53
Euro	50.000	<b>17.09.14</b> 14.10.15	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,468G	101,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000		14.10.	A0T8SJ	XS0423888667			108,226G	108,271 G	0,77	0,77

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Diverse Emittenten - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Staat Polen - Einbeziehung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">1,75%      Unternehmensanleihe Pepsi von 2014/2021 XS1061697568 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: right;">2,625%      Unternehmensanleihe Pepsi von 2014/2026 XS1061714165 /</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: right;">5,65%      EO-Obr. 2013(24)      von 2013/2024 15.02. gzj.      PTOTEQOE0015 / AlH KUP</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 24. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">476.000 Euro      4%      Aktienanleihe von 2014/2014 15.10. gzj.      DE000NLB6956 / NLB 695</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 23. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">3%      EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 15.01. gzj.      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) Hannover, den 24. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Republik Rumänien - Einbeziehung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">4.815.000 Euro      3,25%      10-Phas.Bd.10/14 von 2014/2024 09.10. gzj.      Serie 1738      DE000NLB6931 / NLB 693</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 23. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 25. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">2.272 Stück Zertifikate</p> <p style="text-align: center;">der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB6972 / WKN NLB 697</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 23. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. April 2014 werden</p> <p style="text-align: right;">3,625%      EO-Medium-Term Notes 2014 von 2014/2024 24.04. gzj.      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) Hannover, den 24. April 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Alstom S.A.</b> WKN A0F 7BK / ISIN FR0010220475</p> <p>- Aussetzung -</p> <p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p 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 align="center">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. April 2014</p> <p>werden</p> <p>25.04. gjz. 2,75% NK-Medium-Term von 2014/2019 XS1060906374 / ALZ G6L</p> <p>kleinste handelbare Einheit NOK 10.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>30.04. gjz. 2,875% EO-Med.-Term Nts von 2014/2024 XS1063399536 / ALZ HNX</p>	
<p align="center"><b>Citigroup Inc.</b> WKN A0N WXT / ISIN XS0303074883</p> <p>- Aussetzung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p 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>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10.12. gjz. 2,75% Medium Term Notes von 2014/2018 XS1055530304 / All QFC</p> <p>kleinste handelbare Einheit NOK 10.000 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 29. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p align="center"><b>Air Berlin PLC</b> WKN AB1 00A / ISIN DE000AB100A6</p> <p>- Aussetzung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p align="center">Air Berlin PLC</p> <p align="center">WKN AB1 00A ISIN DE000AB100A6 sowie</p> <p align="center">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>		