

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 13. Mai 2014

Nr. 91

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	13	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	634	7
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
HV-Kalender	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	956	25
Bekanntmachungen		44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	203	45
HV-Kalender	109	49
Ausländische Aktien	150	50
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.477	60
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 Kurs 12.05.2014	Fortlaufende Notierung 13.05.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	121,85 0,01 G	122,1G-2,35 0,014G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	83,1 102,15	83,51G-3,85-4,02-4,1 102,75G-2,9-3,3	84,2 103,95	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,69 164,1 G	11,805G-1,875 164,7G-6	14,45 182,75	11,16 153,68
Euro 2.609,919 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 * 0 0,8 * 0 0,7 0,92	0,75 0,45 0,7 1,66 0,7 0,83	22.05.14* 30.04.14 27.05.14* 29.05.13 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	31,14 18,18 27,36 36,38 G 12,71 74,99	31,2G-1,35 18,375G-8,25 27,4G-7,705 36,9G 12,8G-2,705-2,765-2,85-2,835-2,845-2,85-2,88 74,95G	40 20,16 28,41 37,88 12,88 98,09	30,27 15,12 24 34,73 11 74,95
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,54	13,55G-3,605-3,545-3,31-3,35	14,44	12,99
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	99,7 G	101,2	101,2	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	63,9 84,43	64,2G-4,05 84,01G	67,54 84,88	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	0,25 * 2,8	1,4 3	14.05.14* 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	26,1 260,55 G	26,15G-6,265 261,5G	26,27 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	0,14 * 2,93 + 0,14 * 2,93 +	1 1	15.05.14* 15.05.14*		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,71 G 91,36 G	92,85G 91,91G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,16 G	0,17G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0,1 *	0,25	28.05.14*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,97 G	19,97G	21,5	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2 -T	2,2G	2,2	1
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,2 * 0,94 0,96 3	0,25 1 1,02 3	22.05.14* 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	33,05 89,7 G 90,5 G 97,3 G	33,365G 92,03G 92,17G 98,5G-9,51-9,85-9,86-9,64	33,37 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,52 G 12,45 G	25,92G 12,66G	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,09 G	3,05G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579 Euro	1 1 1 1	1,38 * 4 * 4,06 *	0,6 3,5 3,56	27.05.14* 13.05.14* 13.05.14*		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403 A1YDAH	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039 DE000A1YDAH5	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1 1 1 1	15 G 188,26 G 190,8 190 -T	14,85G 189,35G-8,7-9,85-90,95-89,3 192G-1,6-2,25-2,75	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
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	0,14		16.05.14								
					2,93	+									
15.05.14	MWB	593703	DE0005937031	-"	0,14		16.05.14								
					2,93	+									
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 12.05.2014	Fortlaufende Notierung 13.05.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				96,5 G	97,62G	97,62	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				31,83 G	32,15G	32,15	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2014	Einheitskurs 12.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	MWB	113738	DE0001137388	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		99,982G- 99,989G/	99,989 G	0,14	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	MWB	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,547G- 100,561G/	100,574 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	MWB	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,943G- 99,959G/	99,954 G	0,13	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	MWB	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,94G- 100,961G/	100,961 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,914G- 99,934G/	99,924 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,308G- 102,335G/	102,335 G	0,08	0,08
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,851G- 101,876G/	101,876 G	0,1	0,1
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,089G- 100,11G/	100,103 G	0,12	0,12
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,901G- 101,926G/	101,916 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,848G- 99,879G/	99,864 G	0,11	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,531G- 103,558G/	103,553 G	0,11	0,11
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,151G- 100,185G/	100,165 G	0,11	0,11
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,264G- 102,297G/	102,284 G	0,11	0,11
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,792G- 99,829G/	99,809 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,533G- 105,572G/	105,561 G	0,09	0,09
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	103,336G- 103,375G/	103,36 G	0,1	0,1
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,209G- 100,245G/	100,223 G	0,12	0,12
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,958G- 104,997G/	104,977 G	0,11	0,11
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	-	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)					
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	112,265G- 112,326G/	112,318 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,245G- 108,285G/	108,27 G	0,11	0,11
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,68G- 112,9G/	112,9 G	0,12	0,12
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,65G- 102,7G/	102,67 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,455G- 109,51G/	109,475 G	0,13	0,13
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,585G- 101,645G/	101,6 G	0,16	0,16
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,875G- 100,935G/	100,89 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,62G- 112,7G/	112,65 G	0,18	0,18
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,855G- 100,935G/	100,87 G	0,22	0,22
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,504G- 113,61G/	113,54 G	0,24	0,24
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,68G- 100,775G/	100,695 G	0,29	0,29
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	99,59G- 99,69G/	99,58	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,965G- 116,09G/	116,005 G	0,33	0,33
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,405G- 102,46/	102,435	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2014	Einheitskurs 12.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,13G-/115,265G/	115,16 G	0,42	0,42
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,215G-/102,26/	102,245 G	0,52	0,52
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	99,67G-/99,805G/	99,676	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,88G-/115,035G/	114,915 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,33G-/114,51G/	114,375 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,455G-/113,645G/	113,505 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,925G-/109,115G/	108,975 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,53G-/110,745G/	110,595 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,76G-/115,98G/	115,83 G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,77G-/108,99G/	108,83 G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,77G-/106,99G/	106,83 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,48G-/104,7G/	104,54 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,21G-/102,44G/	102,27 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,66G-/101,91G/	101,74 G	1,27	1,27
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,34G-/101,58G/	99,92 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,33G-/105,59G/	105,42 G	1,35	1,35
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,84G-/144,19G/	144 G	1,33	1,33
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,53G-/102,79G/	102,62 G	1,44	1,44
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,4G-/154,87G/	154,58 G	1,78	1,78
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,38G-/144,85G/	144,57 G	1,87	1,87
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	134,24G-/134,71G/	134,44 G	1,92	1,92
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,32G-/155,86G/	155,53 G	2,04	2,04
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		146,48G-/147,04G/	146,69 G	2,12	2,11
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		139,69G-/140,24G/	139,86 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		128,86G-/129,43G/	129,03	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	135,84G-/136,47G/	136,05 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		146,46G-/147,16G/	146,71 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		118,12G-/118,72G/	118,3 G	2,33	2,33
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		102,54G-/103,12G/	102,72 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		102,15G-/102,76G/	102,36 G	2,38	2,38

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.05.2014	Einheitskurs 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100G/	100	G	0,4	0,4
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	101,205G-/101,265G/	101,125	G	1,02	1,02
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	--/99,53G/	99,53	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	--/98,39G/	98,39	G	1,11	1,11
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	--/99,98G/	99,98	G	0,34	0,34
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	102,275G-/102,33G/	102,2	G	0,93	0,93
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	0,44	0,44
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	102,44	101,95	G	1,27	1,27
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	--/101,77G/	101,77	G	1	1
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	--/101,85G/	101,85	G	1,19	1,19
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	--/102,38G/	102,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/102,2G/	102,2	G	1,74	1,74
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	--/99,94G/	99,94	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	--/103,08G/	103,08	G	1,77	1,77
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	--/104,15G/	104,15	G	1,77	1,77
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	--/103,36G/	103,36	G	1,74	1,74
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/	99,1	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	99,73G-/99,84G/	99,64	G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,317%, zinsv. v. 25.02.14-25.05.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,32	0,32
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,4	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,09G/	100,09	G	0,45	0,45
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	--/102,5G/	102,6	G	0,54	0,53
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	--/103,55G/	103,6	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/116,1G/	116	G	1,2	1,2
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110G/	110	G	4,07	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	3,99
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,55G/	107,55	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	--/107,39G/	107,43	G	0,8	0,8
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-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,25G	99,25	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,325%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.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	--/111,23G/	111,23	G	0,91	0,91
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,59G/	101,59	G	0,41	0,4
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/114,79G/	114,79	G	1,03	1,03
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	--/100,73G/	100,73	G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,627%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,08G/	100,08	G	0,52	0,52

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 13.05.2014	Einheitskurs 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16) 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	--/107,06G/	107,06	G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/107,91G/	107,91	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3		S 899	--/108,27G/	108,27	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,82G/	112,82	G	1,24	1,24
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,45-T/	99,18	-T		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110G/	110,28	G	0,74	0,74
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,477%, 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	--/101,8G/	101,8	G	1,62	1,62
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/99,76G/	99,76	G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/99,82G/	99,82	G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7		S 309	--/100,28G/	100,28	G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/101,09G/	101,09	G	0,36	0,36
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/105,85G/	105,85	G	0,44	0,44
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/106,8G/	106,8	G	1,56	1,56
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989		Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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) 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) 0,434%, 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) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 2,0562%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 566	--/100,15G/	100,15	G	0,17
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		--/100,17G/	100,17	G	0,37	0,37
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		--/103,45G/	103,45	G	0,56	0,56
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		--/100,22G/	100,22	G	0,36	0,36
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	S 627		--/100,13G/	100,13	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	S 626		--/100,5G/	100,5	G	0,08	0,08
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		--/102,19G/	102,19	G	0,36	0,36
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	S 638		--/100,07G/	100,07	G	0,34	0,34
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	S 648		--/101,82G/	101,82	G	0,33	0,33
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	0,7	0,7
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	S 769		--/100,53G/	100,53	G	0,08	0,08
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	S 770		--/103,55G/	103,55	G	0,55	0,55
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	S 1269		--/111,25G/	111,25	G	1,56	1,56
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	S 1272		--/100,42G/	100,42	G	0,61	0,61
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	S 1255		--/102G/	102	G	0,55	0,55
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	S 1256		--/106,25G/	106,25	G	0,85	0,85
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257		--/107G/	107	G	0,95	0,95
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	S 1260		--/100,12G/	100,05	G	0,02	0,02
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	S 1261		--/101,8G/	101,8	G	0,56	0,56
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262		--/103,7G/	103,7	G	0,69	0,69
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263		--/105,7G/	105,7	G	0,87	0,87
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264		--/107,1G/	107,1	G	1,09	1,09
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265		--/108,05G/	108,05	G	1,35	1,35
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	S 1266		--/109,8G/	109,8	G	1,55	1,55
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	S 1280		--/102,2G/	102,2	G	0,56	0,56
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	S 1282		--/110,8G/	110,8	G	2,12	2,12
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	S 1584		--/107G/	107	G	1,31	1,31

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 13.05.2014		Einheitskurs 12.05.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		988,5-GT		987	-GT		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																
<p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG - Segmentwechsel -</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 style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">12. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <table border="0"> <tr> <td>125 Mio. Euro</td> <td>2,125%</td> <td>Landessch. von 2014/2024</td> </tr> <tr> <td>16.01. g.zj.</td> <td>Ausgabe 841</td> <td>DE000A1YC244 / A1Y C24</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 08. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">13. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <table border="0"> <tr> <td>250 Mio. Euro</td> <td>1,625%</td> <td>Landessch. von 2014/2021</td> </tr> <tr> <td>23.07. g.zj.</td> <td>Ausgabe 833</td> <td>DE000A1X28A1 / A1X 28A</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	125 Mio. Euro	2,125%	Landessch. von 2014/2024	16.01. g.zj.	Ausgabe 841	DE000A1YC244 / A1Y C24	250 Mio. Euro	1,625%	Landessch. von 2014/2021	23.07. g.zj.	Ausgabe 833	DE000A1X28A1 / A1X 28A	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Ankündigung Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">14. Mai 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <table border="0"> <tr> <td>5 Mrd. Euro</td> <td>Bundesschatzanw. von 2014/2016</td> </tr> <tr> <td>10.06. g.zj.</td> <td>DE0001137461 / 113 746</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 07. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	5 Mrd. Euro	Bundesschatzanw. von 2014/2016	10.06. g.zj.	DE0001137461 / 113 746
125 Mio. Euro	2,125%	Landessch. von 2014/2024																
16.01. g.zj.	Ausgabe 841	DE000A1YC244 / A1Y C24																
250 Mio. Euro	1,625%	Landessch. von 2014/2021																
23.07. g.zj.	Ausgabe 833	DE000A1X28A1 / A1X 28A																
5 Mrd. Euro	Bundesschatzanw. von 2014/2016																	
10.06. g.zj.	DE0001137461 / 113 746																	

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	15,6 G	15,25G	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	*	0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,41 G	0,411G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,25 B	9G	9,3	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	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	0										
16.06.14	MWB	500910	DE0005009104	cash.life AG	0										
18.07.14	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014		Einheitspreis 12.05.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T		2	-T	165,52	165,52

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
14.05.2014	19.05.2014	NLB5RD DE000NLB5RD4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,537% FLR-Inh.-Schv.Ser.1044 09(14)
		DHY376 DE000DHY3764	Deutsche Hypothekenbank 0,317% FLR-MTN-HPF Serie 376 v.12(14)
		DHY377 DE000DHY3772	Deutsche Hypothekenbank 0,2% MTN-HPF v.12(14)
Hannover, den 13. Mai 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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	28,95 G	28,95G	28,95	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,18	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,34 G	6,34G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,2 G	21,2G	21,23	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	53,63 G	53,63G	53,63	48,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	17,17 G	17,17G	17,41	15,59
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	13,85 G	13,85G	13,85	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,12 G	45,12G	45,12	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq	1	77,51 G	77,51G	77,51	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	8,4 G	8,4G	8,4	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	18,42 G	18,42G	18,42	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	26,5 G	27,04G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	156,99 G	158,47G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	38,89 G	39,29G	39,63	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	77,39 G	79,67G	79,67	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	12,48 G	12,55G	12,55	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	10,49 G	10,58G	10,58	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,16 G	10,32G	10,75	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,21	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	6,34 G	6,34G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	36,93 G	37,44G	38,31	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	10,85 G	10,96G	10,97	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	9,79 G	9,85G	10	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,19	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	3,47 G	3,47G	3,48	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1				
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	106,88 G		107,2	103,42
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondak	1	134,79 G		137,2	127,41
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	54,29 G		54,6	50,66
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	93,3 G		95,42	88,56
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	105,99 G		109,6	102,21
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Allianz Adirenta	1	15,11 G		15,14	14,38
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847109	DE0008471087	Allianz Plusfonds	1	123,52 G		124,06	117,75
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,56 G		53,34	52,26
12	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,03 G		85,06	81,44
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	41,81 G		41,81	40,02
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,95 G		84,06	81,42
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	93,62 G		94,76	87,93
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,35 G		79,66	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	54,39 G		54,42	50,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847500	DE0008475005	Allianz Concentra	1	90,09 G		91,83	85,19
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	711,84 G		727,98	675,68
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847502	DE0008475021	Allianz Industria	1	94,8 G		95,4	89,28
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,35 G		47,62	42,98
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,88 G		40,88	39,15
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	148,52 G		151,12	139,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	194,7 G		197,53	186,38
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,8 G		73,45	66,21
1	Th.	Th.	31.12.13		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	36,02 G		41,55	35,63
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	121,24 G		151,13	118,82
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,47 G		43,82	43,19
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,84 G		32,03	31,31
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	315,17 G		315,17	293,41
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,83 G		51,89	49,95
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,08 G		57,16	55,54
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G		49,84	49,28
					848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	214,15 G		223,59	203,5

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	45,45 G		46,41	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,09 G		44,09	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	89,96 G		89,96	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	37,35 G		37,44	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	67,17 G		67,47	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	99,39 G		124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,32 G		50,27	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	89,33 G		89,39	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	38,51 G		38,76	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,89 G		26,3	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,38 G		62,38	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	81,79 G		81,79	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,27 G		63,27	59,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,37 G	15,52G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,79 G	9,98G	9,98	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,44 G	33,9G	34,06	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	30,23 G	30,53G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	59,03 G	59,77G	62,39	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,35 G	32,57G	33,1	30,4
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,41 G	15,51G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,79 G	9,95G	9,95	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,56 G	57,1G	57,92	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,48 G	62,42G	62,48	59,08
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	79,86 G	81,07G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	112,28 G	114,49G	133,04	107,88
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	48,95 G		50,01	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,13 G		92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	292,84 G		337,84	272,04
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,02 G		99,11	89,94
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	154,59 G		155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	131,14 G		133,72	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	203,16 G		203,24	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	39,85 G		41,15	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	222,14 G		228,25	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,35 G		19,85	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	116,25 G		120,14	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,05 G		38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,21 G		8,28	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	108,29 G		108,49	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	63,97 G		64,14	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	63,8 G		63,97	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,87 G		17,87	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,44 G		17,44	16,41
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,47 G	99,82G	101,95	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,71 G	46,72G	46,72	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,35 G		43,64	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,7 G		54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,01 G		35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,74 G		20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,75 G		16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,87 G		23,87	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,9 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	35,91 G		36,7	35,45

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,35 G	21,46G	21,46	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,04 G		106,04	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,14 G		19,14	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,95 G		44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	405,94 G	413,25G	413,25	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,22 G	17,24G	17,24	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,23 G	12,24G	12,24	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,12 G	32,1G	32,12	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	55,3 G	55,52G	55,52	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,39 G	55,81G	56,14	53,1
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,01 G	63,2G	63,58	59,31
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,47 G	28,48G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,86 G	123,46G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	81,6 G	82,3G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,13 G	11,35G	11,35	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	27,7 G	27,92G	28,16	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,19 G	47,41G	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	1.448,51 G	1450,49G	1.450,49	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,43 G	27,67G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,65 G		73,82	69,24
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	577,33 G		648,86	563,57
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	577,01 G		650,31	563,28
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,61 G	39,62G	39,62	38,97
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,26 G	18,39G	18,39	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	41,54 G	41,95G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	73,02 G	73,42G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	20,64 G	20,89G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,41 G	15,55G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,19 G	101,18G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	95,7 G	96,3G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,44 G	84,1G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,61 G	25,6G	25,61	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,72 G	20,77G	20,77	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,32 G	21,69G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	64,99 G	65,97G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,17 G	11,37G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,38 G	29,66G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,19 G	19,27G	19,27	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,07 G	6,15G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	51,38 G	52,07G	52,13	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,84 G	55,44G	55,44	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	21,98 G	22,14G	22,51	20,95
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,39 G	29,67G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,33 G	20,68G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	30,46 G	30,86G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,18 G	19,27G	19,32	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,4 G	21,68G	23,65	19,17

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	33,15 G	33,85G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,07 G	6,15G	6,18	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,5 G	11,61G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,5 G	11,61G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,39 G	5,46G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,16 G	33,85G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	16,41 G	16,75G	16,75	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,52 G	8,67G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,81 G	10,98G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	301,66 G		305,21	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	138,97 G		139,45	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	188,04 G		188,04	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	374,36 G		374,36	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	183,41 G		183,41	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	192,29 G		192,29	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	401,95 G		402,16	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	117,69 G		120,23	112,4
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordX Renten plus	1	126,19 G	126,3G	126,3	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,47 G	9,51G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	61,76 G	61,92G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	962,85 G	970,48G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	312,53 G	313,63G	313,63	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.696,94 G	1696,87G	1.696,94	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,73 G	3763,81G	3.763,81	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	709,09 G	715,76G	715,76	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	566,81 G	569,12G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	278,92 G	282,44G	282,44	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	166,03 G	167,32G	167,32	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.151,51 G	1151,2G	1.151,51	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.114 G	1120,1G	1.120,1	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,89 G		12,12	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	20,46 G		20,46	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	24,24 G		24,41	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	31,88 G		33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,36 G		11,36	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,92 G		7,92	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,47 G		34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,83 G		16,83	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,49 G		4,8	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	16,77 G	16,94G	16,94	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.608,59 G	2616,93G	2.707,01	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.075,54 G	1084,74G	1.112,94	1.037,45
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	303,8 G	303,42G	303,8	276,16
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	79,63 G	80,38G	80,38	72,62
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	190,74 G	191,56G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,41 G	71G	71,02	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	104,32 G	104,47G	104,47	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,61 G	122,61G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	106,99 G	107,72G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,78 G	38,77G	38,79	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	67,58 G	68G	68,4	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	166,62 G	167,43G	168,18	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	150,86 G	152,36G	157,4	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	263,01 G	266,09G	267,71	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	100,5 G	100,94G	100,94	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,8 G	50,88G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	111,94 G	114,23G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,97 G	41,18G	41,61	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,55 G	53,8G	54,03	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	30,26 G	30,45G	30,5	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	96,36 G	96,61G	96,61	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,37 G	32,71G	33,58	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	104,8 G	105,3G	105,3	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,61 G	65,99G	66,29	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,85 G	94,92G	98,38	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	77,3 G	77,82G	79,13	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	54,89 G	55,26G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,31 G	77,84G	78,92	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,76 G	140,26G	141,75	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	685,92 G	691,64G	691,64	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,51 G	35,5G	35,51	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,8 G	14,82G	14,82	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,31 G	56,83G	57,98	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,37 G	24,33G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	256,05 G	256,5G	256,5	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,01 G	58,27G	58,27	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	82,81 G	83,45G	86,08	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	224,12 G	225,62G	231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	92,82 G	93,17G	93,17	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	115,37 G	115,89G	116,62	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,55 G	68,55G	68,55	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,07 G	127,21G	127,34	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	308,17 G	311,23G	316,43	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,97 G	95,37G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	261,85 G	263,51G	265,95	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	212,03 G	213,35G	213,35	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,24 G	107,99G	109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	106,54 G	107,36G	111,59	104,23
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	27,15 G	27,17G	27,17	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	39,4 G	39,18G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	164,84 G	166,62G	167,47	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,29 G	40,32G	40,32	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,32 G	49,8G	50,87	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	196,32 G	198,22G	198,22	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	116,63 G	116,63G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	44,87 G	45,15G	46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,51 G	18,48G	18,51	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	103,11 G	103,93G	103,93	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	52,94 G	52,91G	52,94	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,05 G	66,08G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,61 G	20,43G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,35 G		17,35	16,71

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	252,57 G		257,27	241,29
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	180,9 G		196,15	178,14
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1			152,44	151,84
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	124,85 G		132,9	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	286,81 G	288,48G	288,48	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	135,14 G	135,73G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	148,52 G	148,83G	154,91	146,6
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	18,85 G	19,08G	20,09	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,91 G		2,91	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,73 G	3,77G	3,89	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,12 G		4,47	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,25 G	3,28G	3,28	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,33 G	104,33G	104,38	104,33
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	123,07 G	123,14G	123,14	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	86,71 G	87,36G	89,27	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	144,78 G	145,31G	145,31	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	131,4 G	131,88G	131,88	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,93 G	121,26G	121,26	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,89 G		119,89	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,22 G	118,54G	118,54	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	108,7 G	108,76G	110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,36 G	114,42G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	86,59 G	87,45G	87,77	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	72,03 G	72,62G	72,62	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	136,76 G	139,86G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	127,41 G	128,42G	128,42	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	100,15 G	100,92G	100,92	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	108,38 G	109,22G	109,22	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	106,62 G	107,66G	108,75	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	151,83 G	152,05G	152,05	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	106,73 G	107,78G	108,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	118,75 G	119,69G	119,69	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	93,39 G	94,39G	94,39	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	120,82 G	122,35G	122,35	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,87 G	112,72G	112,87	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	108,49 G	110,11G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	146,13 G	147,55G	148,01	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	113,42 G	114,52G	116,7	107,96
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	166,57 G	168,3G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	174,32 G	175,38G	175,55	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	174,61 G	176G	177,41	164,18
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,85 G	102,86G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	252,77 G	255,21G	255,22	235,38
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	129,68 G	130,66G	130,66	122,52
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	187,26 G	190,16G	190,16	142,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	163,96 G	165,34G	165,34	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	158,98 G	160,31G	160,31	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	153,42 G	154,7G	154,7	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	82,41 G	82,28G	83,42	75,33
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.356,46 G	1394,11G	1.394,11	1.182,32
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	576,28 G	576,17G	639,82	505,54

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	1	76,98 G	76,98G	76,98	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	74,11 G	74,11G	74,11	73,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	111,46 G	111,76G	111,76	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	852,98 G	854,43G	854,8	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	165,21 G	165,58G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	1,565,65 G	1562,21G	1.565,65	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	133,86 G	134,01G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,55 G	83,55G	83,55	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.764,71 G	1763,68G	1.764,71	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.450,28 G	1458,18G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Gold plus	1	68,91 G	69,14G	69,56	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	103,66 G	103,97G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,66 G	52,59G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	88,46 G	89,1G	89,1	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	160,53 G	161,01G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.505,95 G	11541,24G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,46 G	95,75G	98,15	95,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	147,33 G	148,86G	150,15	141,17
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	147,13 G	148,66G	149,94	141,05
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	135 G	136,4G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	168,83 G	168,56G	168,83	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,27 G	114,09G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,17 G	146,11G	146,17	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,7 G	102,66G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,23 G	138,17G	138,23	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	150,37 G	151,97G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	149,7 G	151,28G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	177,62 G	178,18G	182,11	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	169,12 G	169,66G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	163,34 G	163,85G	167,88	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,43 G	309,26G	309,75	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	132,09 G	132,26G	133,13	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	185,48 G	186,21G	186,21	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,48 G		63,48	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	264,03 G	270,8G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	104 G	105,4G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	104 G	105,4G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	291,09 G	292,26G	292,26	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,46 G	1266,4G	1.266,46	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	59,58 G	60,29G	61,6	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,09 G	106,08G	106,09	105,13
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,68 G	75,51G	77,8	74,23
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA BOND EUROPE	1	63,54 G	63,49G	63,55	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	86,12 G	85,79G	94,49	82,82
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,56 G	71,55G	71,56	70,91
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,86 G	75,2G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	128,7 G	129,99G	129,99	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	117,14 G	116,7G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	93,14 G	93,57G	103,11	82,73
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	71,65 G	68,51G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1			8,01	8,01
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	200,03 G	201,32G	201,32	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	156,7 G	157,72G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	163,7 G	163,86G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	160,16 G	160,15G	160,16	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	131,69 G	132,29G	132,29	122,79
							Erste Responsible Stock Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	126,02 G	126,13G	126,13	123,29
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	39,1 G	39,33G	39,33	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	36,79 G	37,13G	37,62	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,38 G	28,73G	28,73	24,25
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	20,4 G	20,63G	21,18	16,22
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,04 G	16,12G	16,12	15,38
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,29 G	24,3G	24,3	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,69 G	35,91G	36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	109,35 G	111,15G	118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	38,6 G	38,63G	38,63	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	16,62 G	16,89G	17,04	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,12 G	34,14G	35,19	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,32 G	32,7G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,36 G	12,43G	12,43	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	4,94 G	5,02G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	99,82 G	100,8G	100,8	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,67 G	5,74G	5,74	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	4,99 G	4,99G	5,03	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	39,11 G	39,56G	40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	19,66 G	19,98G	21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	11,28 G	11,32G	11,32	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	17,39 G	17,55G	17,57	16,63
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	25,32 G	25,64G	25,77	23,81
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,21 G	44,6G	44,74	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,7 G	10,71G	10,71	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	33,57 G	33,82G	33,82	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	22,24 G	22,47G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	25,5 G	25,78G	26,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,22 G	40,69G	40,69	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	24,55 G	25,03G	26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	8,82 G	8,97G	9,31	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,11 G	9,12G	9,29	8,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,5 G	8,51G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	13,84 G	13,97G	14	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,77 G	9,86G	9,86	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	32,37 G	32,72G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	4,95 G	5,02G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	35,42 G	35,62G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	13,92 G	14,17G	14,17	12,76
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,82 G	15,94G	15,94	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,69 G	16,89G	17,2	16,16
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	30,22 G	30,8G	33,95	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	22,66 G	23,47G	23,47	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	27,59 G	28,56G	28,56	23,35
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19,65 G	19,83G	19,88	18,77
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,19 G	13,29G	13,29	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	10,68 G	10,76G	10,76	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,08 G	9,16G	9,16	8,35
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	73,31 G	73,78G	73,78	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,91 G	71,42G	71,42	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	69,65 G	70,61G	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.	1			183,37	182,17

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	71,26 G	71,26G	71,26	71,22	
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	25,58 G	25,83G	27,28	24,82	
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	27,97 G	28,14G	28,73	26,98	
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	194,34 G	195,48G	197,18	181,54	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	393,67 G	394,86G	428,66	385,94	
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,01 G	45,13G	46,12	44,07	
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	235,94 G	236,34G	236,34	218,04	
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	64,32 G	64,71G	64,71	59,87	
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	58,1 G	58,49G	58,49	53,6	
7	Th.	Th.				602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,62 G	12,74G	12,83	11,87
7	Th.	Th.				602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	14,67 G	15,05G	18,82	14,23
7	Th.	Th.				602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,07 G	18,15G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,03 G	15,14G	15,19	13,91	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,81 G	13,07G	13,87	12,55	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,24 G	53,01G	53,01	45,32	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,55 G	27,83G	28,85	26,98	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,62 G	17,78G	17,96	16,73	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,92 G	29,16G	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	26,13 G	26,41G	26,82	24,67	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,53 G	24,69G	25,11	22,88	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,37 G	19,5G	19,91	18,58	
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,47 G	10,47G	10,51	10,47	
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,06 G	11,15G	11,42	10,66	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,7 G	33,93G	34,5	31,46	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,22 G	21,21G	21,22	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,3	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,46 G	15,46G	15,54	14,86	
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,87 G	18,06G	18,43	17,25	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,07 G	17,09G	17,09	16,51	
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,19 G	4,15G	4,71	4,06	
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,64 G	13,64G	13,65	13,04	
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,6 G	10,6G	10,6	10,36	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,16 G	31,25G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,83 G	16G	16,02	15,01	
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,43 G	20,59G	20,94	19,71	
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,73 G	18,88G	19,24	18,11	
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,07 G	14,19G	14,28	13,2	
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,66 G	15,81G	15,89	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,19 G	26,41G	26,51	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,17 G	16,32G	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 G	26,28G	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	25,01 G	25,28G	25,66	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,38 G	17,54G	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	47,82 G	48,53G	48,53	41,49	
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,68 G	22,83G	23,22	21,15	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,42 G	15,44G	15,49	14,82	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,85 G	6,85G	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	13,92 G	13,96G	14,51	13,48	
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,07 G	23,22G	23,67	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,81 G	6,82G	6,82	6,59	
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,44 G	16,87G	21,05	15,93	
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,66 G	6,81G	7,44	6,57	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,51 G	7,67G	8,37	7,3	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,87 G	19,03G	19,12	17,9	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,8 G	16G	16	15,03	
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,6G	9,6	9,15	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,46 G	17,57G	17,57	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	15,4 G	15,49G	16,8	15,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,4 G	4,34G	4,5	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,66 G	19,58G	19,72	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,59 G	3,63G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,79 G	4,83G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,27G	5,28	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,25 G	5,23G	5,25	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,93 G	10G	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	47,96 G	48,6G	48,6	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,76 G	33,94G	34,66	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,53 G	21,55G	21,61	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,4 G	29,49G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,22 G	15,31G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,56 G	14,69G	14,78	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,53 G	18,7G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,66 G	10,66G	10,68	10,21
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,49 G	19,58G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,37 G	13,39G	13,77	11,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	18,35 G	18,71G	18,71	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	22,24 G	22,63G	22,63	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,67 G	4,63G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,67 G	4,62G	5,24	4,51
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,28 G	17,39G	17,43	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,05 G	8,1G	8,1	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,22 G	13,32G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,02 G	16,12G	16,2	15,43
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,73 G	22,85G	23,33	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,52 G	24,66G	25,17	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,49 G	16,64G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,27 G	12,46G	12,96	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,13 G	10,29G	10,71	9,74
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,53 G	50,08G	50,08	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,31 G	5,33G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,11 G	23,23G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,49 G	19,59G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	49,67 G	50,15G	50,15	46,25
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,68 G	18,87G	18,87	17,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,96 G	10,19G	10,48	9,36
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,45 G	11,48G	12,69	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,44 G	7,44G	7,44	7,18
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,14 G	21,39G	21,39	19,57
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	129,37 G	130,53G	130,53	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,27 G	11,4G	11,4	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14 G	14,2G	14,92	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,32 G	23,58G	23,78	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,28 G	16,51G	17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,2 G	17,44G	18,34	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,37 G	8,38G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,18 G	10,27G	10,27	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	136,2 G	136,32G	136,64	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,59 G		45,6	44,12

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	60,14 G		60,14	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,26 G		50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,52 G		27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	66,41 G		66,41	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	58,56 G		58,84	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	45,98 G		46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,61 G		57,94	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,16 G		49,07	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	51,97 G	51,81 G	60,25	51,55
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,21 G		44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,71 G		55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,37 G		57,42	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,27 G		157,27	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,57 G		51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	182,14 G		182,14	173,74
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,82 G		32,84	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	108,72 G		108,72	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	57,04 G		60,73	55,83
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	77,4 G	78,17 G	79,33	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,14 G		65,92	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	75,8 G		75,99	71,72
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	126,51 G		128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,32 G		48,28	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,09 G		24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,13 G		38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,43 G		18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,84 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,98 G		45,24	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,18 G	58,16 G	58,18	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,21 G	11,36 G	11,36	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,06 G	15,26 G	15,26	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,14 G	8,19 G	8,19	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,82 G	11,89 G	12,13	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,17 G	5,2 G	5,2	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,76 G	9,84 G	10,04	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,43 G	7,48 G	7,48	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	35,97 G	36,3 G	36,71	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,9 G	22,19 G	22,19	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,77 G	56,31 G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,42 G	34,66 G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,29 G	31,51 G	32,03	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,56 G	34,35 G	34,56	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,96 G	12,96 G	12,96	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,6 G	36,64 G	36,64	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,24 G	6,18 G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,29 G	35,55 G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	42,4 G	42,11 G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,47 G	24,79 G	24,79	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,14 G	27,97 G	28,14	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,72 G	7,71 G	7,75	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	35,75 G	36,19 G	36,44	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,96 G	11,05 G	11,1	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	81,8 G	83,27 G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	105,7 G	108,37 G	108,37	87,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	14,69 G	14,68G	14,69	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	73,34 G	74,66G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	22,01 G	22,25G	22,25	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,63 G	10,62G	10,63	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	34,95 G	35,22G	35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	48,9 G	49,8G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,25 G	12,39G	12,39	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,77 G	12,91G	12,91	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,1 G	9,24G	9,52	8,25
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	19,46 G	19,67G	19,67	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,33 G	12,4G	12,44	11,35
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,15 G	20,36G	20,36	16,47
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,98 G	17,04G	17,04	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRICK Equity	1	14,37 G	14,61G	14,78	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	13,94 G	14,18G	14,33	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,15 G	13,14G	13,68	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,33 G	11,3G	11,79	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,06 G	12,19G	12,19	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,89 G	16,09G	16,28	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,44 G	11,54G	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	33,62 G	33,85G	36,66	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	105,55 G	108,02G	108,02	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,19 G		58,34	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	22,37 G		22,44	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	9,88 G	9,97G	10,03	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	124,99 G	127,87G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktienfonds	1	798,1 G	807,71G	836,48	770,06
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	57,8 G	58,05G	58,05	52,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	37,69 G	37,85G	37,85	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	67,1 G	67,54G	67,54	62,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	103,48 G	104,24G	104,24	98,8
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Global Challenges Marathon-Aktien DividendenSta.	1	100,67 G	101,32G	101,32	97,69
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	19,39 G	19,6G	19,6	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,41 G	7,47G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,1 G	7,15G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,83 G	14,05G	14,09	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,9 G	12,1G	12,13	11,16
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	52,86 G	54,44G	54,44	45,71
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-India Fund	1	9,16 G	9,23G	9,23	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,56 G	19,73G	19,73	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	25,95 G	25,83G	25,95	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	19,12 G	19,29G	19,29	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,54 G	31,79G	31,79	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,37 G	18,57G	18,57	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,39 G	14,52G	14,52	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,66 G	10,78G	11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	39,7 G	40,02G	40,02	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,29 G	16,14G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,68 G	42G	42,21	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,2 G	43,54G	43,54	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,61 G	50,64G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	22,47 G	22,73G	22,73	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,26 G	53,8G	55,43	50,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	29,48 G	30,11G		
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	36,49 G	36,66G	34,77 42,71	29,28 32,48
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1	57,1 G	57,07G	57,14	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,54 G	59,64G	59,64	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,16 G	56,47G	56,6	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,13 G		41,13	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,37 G	32,6G	32,6	30,38
4	Th.	Th.	01.04.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,84 G	56,84G	56,9	56,84
3	Th.	Th.	03.03.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,06 G		116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	100,55 G		100,55	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,75 G		34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	38,11 G		38,11	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,14 G		44,15	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	89,45 G		90,23	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	75,51 G	76,09G	76,09	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	104,05 G		105,06	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	62,68 G		62,68	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,35 G	68,38G	68,38	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	149,95 G	151,66G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	32,46 G	32,74G	32,8	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,52 G	40,87G	40,87	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	18,23 G	18,45G	18,46	17,13
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	49,86 G	49,87G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	94,81 G	95,03G	95,59	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,94 G	32,95G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	45,79 G	46,06G	46,06	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	74,4 G	75,02G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Global Warming	1	31,89 G	32,28G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG	1	111,5 G	111,87G	115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund Craton Capital-Precious Metal	1	74,58 G	75,34G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	61,68 G	61,6G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,41 G		24,43	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	133,46 G	134,06G	135,07	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund MainFirst - avant-garde Stock	1	85,07 G	86,02G	88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	134,52 G	136,22G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	69,32 G	69,85G	70,78	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH	1	105,82 G	106,64G	106,64	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	114,1 G	115,36G	118,71	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International Metzler Euro Liquidity	1	67,87 G	67,87G	67,87	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	93,38 G	93,73G	98,11	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	198,6 G	200,21G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	129,46 G	130,53G	130,53	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	33,3 G	32,82G	36,1	31,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	31,6 G	31,98G	32,37	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,09 G	28,39G	28,39	26,3

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,33 G	40,68G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	39,67 G	40,56G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,91 G	14,9G	14,91	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,35 G	41,33G	41,35	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,8 G	46,3G	46,3	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,4G	20,4	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,23 G	21,25G	21,25	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,54 G	10,63G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	62,29 G	62,67G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,71 G	45,74G	45,74	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	170,26 G		173,77	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	88,61 G		101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	173,96 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	162,64 G		162,64	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	77,9 G		89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	103,79 G		106,4	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,16 G		11,16	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	141,65 G	141,86G	142,6	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,81 G		11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,67 G		14,67	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,87 G		18,19	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,87 G		30,26	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,11 G		21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,18 G	20,37G	20,37	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,09 G		10,51	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	68,3 G		68,3	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,91 G		48,1	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,87 G		30,21	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	13,95 G		14,34	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	9,96 G		10,56	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	40,41 G	41,08G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	123,52 G	125,19G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	115,49 G	116,94G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,59 G	43,4G	46,71	43,4
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH OP Food	1	224,55 G	226,25G	226,25	203,94
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,32 G	57,34G	57,34	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	162,39 G	163,55G	163,55	150,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	387,13 G		398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,11 G		258,11	246,12
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	62,43 G	62,54G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,43 G	62,54G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,27 G	62,52G	65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	134,63 G	134,42G	134,63	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	382,8 G		487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	151,6 G	151,94G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	388,34 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	137,91 G	139,57G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	199,19 G	199,77G	202,63	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	244,14 G	250,57G	250,57	213,84

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014
10	Th.	Th.	04.12.13		914340	LU0168449691	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	275,89 G	278,49G	292,2	267,68	
10	Th.	Th.				972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	370,99 G	373,26G	377,78	343,13
10	Th.	Th.				357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	132,69 G		132,69	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28				357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,8 G		89,8	88,94
10	Th.	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	141,36 G	143,36G	146,26	137,19
10	Th.	Th.				675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	95,78 G	96,12G	98,1	94,89
10	Th.	Th.				675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	425,42 G	425,52G	431,36	415,2
10	Th.	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	235,56 G		235,56	222,69
10	Th.	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	536,76 G	535,68G	551,37	510,13
10	Th.	Th.				694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	932,37 G	931,74G	944,57	876,7
10	Th.	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	863,17 G	862,57G	875,12	813,29
10	Th.	Th.				694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	397,93 G	400,39G	404,05	367,62
10	Th.	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	309,87 G		345,81	277,76
10	Th.	Th.				750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	275,07 G	276,37G	277,63	249,5
10	Th.	Th.		04.12.13		797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		227,78	227,78	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92				797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,23 G		99,23	94,75
							Pioneer Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.	17.02.14		580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,26 G	7,32G	7,57	6,59	
1	Th.	Th.				580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,56 G	15,57G	17,59	13,78
1	Th.	Th.				580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,34 G	14,35G	16,25	12,7
1	Th.	Th.				580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,27 G	6,32G	6,9	5,82
1	Th.	Th.				580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,86 G	6,92G	6,92	6,21
1	Th.	Th.				580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,37 G	5,42G	5,42	5,01
1	Th.	Th.				580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,08 G	7,13G	7,13	6,64
1	Th.	Th.				580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,4 G	6,48G	6,56	6,17
1	Th.	Th.				580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,88 G	5,95G	6,04	5,67
1	Th.	Th.				580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,73 G	4,73G	4,81	4,67
1	Th.	Th.				580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,15 G	4,15G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95				534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,08 G	48,16G	48,25	47,23
1	Th.	Th.				766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,98 G	8,1G	8,13	7,42
1	Th.	Th.				805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,71 G	5,77G	5,8	5,4
1	Th.	Th.				797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	8,45 G	8,59G	9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,89 G	8,89G	8,89	8,63	
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,46 G	65,57G	65,57	63,61	
1	Th.	Th.	17.02.14		A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	209,23 G	212,88G	225,66	203,96	
1	Euro 1,45	Euro 1,22				A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,12 G	56,15G	56,31	55,06
1	Th.	Th.				A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,94 G	68,46G	68,96	64,65
1	Th.	Th.				A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,07 G	134,26G	136,87	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH						
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,22 G		69,36	68,02	
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,12 G	113,04G	113,67	110,76	
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	40,87 G		49,76	40,05	
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,45 G		56,45	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	45,77 G		53,42	45,65	
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	170,29 G	171,78G	177,3	162,07	
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,75 G	52,73G	52,76	51,75	
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	48,85	
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	142,92 G	144,27G	147,07	133,98	
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	92,18 G	92,88G	93,67	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	91,65 G	92,83G	92,83	83,19	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.	15.01.14		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,77 G		118,77	116,62	
1	Th.	Th.				974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	157,36 G		158,67	150,78
1	Th.	Euro 0,97				A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,75 G		117,98	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	150,82 G	152,12G	152,12	131,06	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	165,81 G	167,24G	167,24	144,08	

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,91 G	120,8G	121,02	113,12
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	105,38 G	105,89G	105,89	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	196,11 G	198,02G	198,02	185,83
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,9 G	86,84G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,7 G	254,48G	277,56	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,2 G	12,19G	12,2	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,66 G	156,2G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,82 G	84,9G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		191,69	192,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,75 G	224,32G	248,06	200,5
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,56 G	7,56G	7,56	7,29
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,62 G	50,56G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	695,41 G	697,5G	697,5	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	199,64 G	200,88G	202,69	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,5 G	218,85G	220,82	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	195,29 G	197,06G	203,58	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,79 G	105,04G	107,78	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	105,98 G	107,05G	108,05	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	113,81 G	114,96G	116,03	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,6 G	130,52G	130,65	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	88,92 G	89,49G	89,66	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	96,13 G	96,74G	96,91	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	204,66 G	206,3G	206,3	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,95 G	148,86G	149,01	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,01 G	254,91G	255,08	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	218,04 G	220,17G	220,17	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	171,94 G	173,59G	173,59	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,13 G	164,7G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,21 G	267,08G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,39 G	111,35G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	143,41 G	144,78G	145,66	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,48 G	66,48G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1		128,57G	128,57	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	166,42 G	168,34G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	53,5 G	54,06G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,31 G	43,87G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	112,42 G	113,15G	113,15	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Gl Consumer Trends Equ.	1	110,79 G	110,79G	120,32	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	105,42 G	105,42G	107,52	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,28 G	84,28G	84,29	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,51 G	123,6G	123,6	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	42,77 G	43,01G	43,01	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	129,42 G	130,89G	130,89	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,09 G	5,15G	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	83,61 G	84,11G	84,11	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	180,55 G	181,12G	181,12	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	159,66 G	159,7G	159,7	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	247,55 G	249,23G	249,23	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	107,49 G	107,71G	107,71	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	164,73 G	166,23G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	137,88 G	139,36G	139,36	130,36
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,01 G	49,66G	50,56	46,41
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,33 G	52,02G	52,92	48,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	37,13 G	37,36G	37,36	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	38,37 G	38,41G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	70,96 G	72,49G	79,73	67,46
							SEB Concept Biotechnology	1				
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,83 G		48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,92 G		9,27	8,91
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,06 G		50,3	47,98
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,78 G		50,85	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,3 G	51,32G	51,37	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,33 G	10,4G	10,4	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,3 G	16,28G	16,31	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,64 G	10,67G	10,67	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,35 G	12,35G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	4,54 G	4,52G	5,27	4,45
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,06 G		15,06	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13 G	13G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	110,85 G	111,86G	114,28	105,3
							StarCapital S.A.					
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	156,23 G	156,88G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,03 G	141,14G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,21 G	17,4G	18,12	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	199 G	200,78G	201,64	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fds	1	6,06 G	6,09G	6,09	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,23 G	128,23G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	136,17 G	138,5G	153,48	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	128,64 G	127,88G	130,62	120,48
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	113,06 G	111,94G	113,07	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,15 G	179,25G	179,25	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	154,6 G	159,5G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	168,86 G	168,86G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	289,11 G	289,11G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 (EUR)	1	168,11 G	167,14G	169,04	156,31
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	371,18 G	374,18G	374,94	350,22
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,83 G	309,84G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	516,98 G	520,89G	532,02	496,13
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	497,98 G	505,32G	557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	851,69 G	849,86G	851,69	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	488,69 G	497,85G	498,04	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	90,76 G	90,76G	93,57	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	55,85 G	55,85G	56,16	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	66,98 G	66,98G	82,52	59,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	45,27 G	45,09G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	87,19 G	87,19G	90,49	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,8 G	155,8G	156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,79 G	100,79G	101,7	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.239,73 G	1.255,18G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	215,23 G	215,18G	215,23	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.460,09 G	1.474,37G	1.474,37	1.381,59
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,11 G	134G	134,11	128,74

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	441,68 G	441,68G	441,68	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	658,25 G	657,2G	666,1	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,46 G	836,46G	836,46	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU00044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	621,48 G	621,35G	621,48	536,5
12	Th.	Th.			972746	LU00043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	573,64 G	582,5G	583,07	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.511,64 G	1511,64G	1.525,44	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	743,67 G	742,94G	758,64	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1		105,12G	113,41	102,09
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,08 G	203,08G	203,12	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	121,62 G	120,88G	121,62	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,16 G	14,16G	14,16	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	20,47 G	20,68G	20,79	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,8 G	16,75G	16,8	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	56,06 G	56,2G	57,99	54,27
							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	97,38 G	97,81G	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	306,03 G	306,93G	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	124,91 G	125,76G	128,86	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,15 G	55,16G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	417,79 G	419,1G	424,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	291,99 G	291,55G	305,16	281,38
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.329,91 G	1325,52G	1.388	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	232,35 G	236,16G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	15,72 G	15,96G	16,59	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	195,42 G	195,69G	198,47	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	727,56 G	737,42G	739,38	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	364,59 G	362,03G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,52 G	7,64G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.448,2 G	1443,46G	1.506,87	1.405,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,41 G	59,42G	60,13	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,95 G	27,95G	27,95	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,75 G	42,8G	42,8	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,31 G	39,32G	39,32	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	118,25 G	118,89G	119,18	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,65 G	55,6G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	40,76 G	40,77G	40,87	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	18,75 G	18,92G	19,98	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	76,96 G	77,47G	77,47	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	71 G	71,27G	71,76	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,72 G	53,56G	53,72	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,84 G	34,63G	34,84	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,12 G	113,49G	113,49	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,54 G	37,81G	37,81	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,59 G	52,89G	52,89	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,66 G	59,81G	59,81	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	127,2 G	128,45G	128,45	118,92
7					A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,52 G	104,76G	104,76	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,72 G	90,54G	94,85	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,03 G	82,32G	82,32	78,64
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	226,03 G		227,54	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,93 G	68,97G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	91,61 G	92,72G	96,13	89,67
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	108,61 G	109,61G	126,88	108,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	69,86 G		70,13	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		138,68	139,09	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,83 G		23,87	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	64,1 G		64,1	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,13 G		17,28	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,06 G		26,1	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,85 G		45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	126,12 G		126,15	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	48,65 G		50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	157,15 G		175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	114,11 G		115,01	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,68 G		23,98	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	128,09 G		129,63	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,77 G		51,77	49,87

Bekanntmachungen

Diverse Emittenten - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 13. Mai 2014

werden

der Fonds
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R
ISIN DE000A1T75R4 / WKN A1T 75R

sowie

der Fonds
ansa-Global Q Opportunities
ISIN LU0995674651 / WKN A1W 86R

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 8879)

Hannover, den 09. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Santander Rent OP - Einstellung der Preisfeststellung -

Die Preisfeststellung der Fonds der

Santander Rent OP
WKN 847 869
ISIN DE0008478694

wird mit Ablauf des

09.05.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 09. Mai 2014

Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,51	34,475G	34,51	26,11
Euro 209,216	1	1,35		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	77,42	77,5G	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,45	*	0,4			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,89 G	12,01G	12,01	9
Euro 48,023	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,14 G	3,107G	4,2	3,05
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,68 G	10,76G	12,85	10,2
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,294G	0,34	0,27
Euro 78,933	1	0,5	*	0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,99	10,1G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60,45 G	61,91G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35		1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38 G	39,31G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,66 G	44,755G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2		1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,381G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,5G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0,5		0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,77 G	18,925G	19,86	18,3
Euro 601,995	1	2,6	*	2,5		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,51	89,05G-9,42-9,57	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	41,06 G	41,4G	41,4	37,58
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,66 G	0,66G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,54 G	63,23G	65	48,99
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,43	73,45G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,13	*	0,15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,3 G	4,334G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2		2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	108,3 G	110,01G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	70,51 G	71,54G	77,69	69,28
Euro 138,072	1	3		3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	84,58 G	85,1G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5		0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	83,05 G	83,91G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56		0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,55 G	87,85G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	132,46 G	133,88G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	35,49	36,04G	38,91	29,43
Euro 81,31	10	0,4		0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,34 G	23,135G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,93 G	24,87G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	GENTROTEC Sustainable AG	1	19 G	19,8G	20,05	17,63
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	6,98 G	6,9G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	55,81 G	55,5G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,31 G	4,309G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,36	*	0,44			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,55 G	8,67G	8,87	8,11
Euro 53,219	1	0,35	*	0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	17,75 G	17,86G	20,91	17,7
Euro 159,795	1	0		0			A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G		0,01	0,01
Euro 85,131	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,35 G	1,364G	1,77	1,32
Euro 48	1	0,57		0,64			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	43,58 G	43,925G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0		0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,89 G	2,854G	2,96	2,72
Euro 90,976	1	0,13	*	0,21			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,9 G	3,87G	3,95	3,52
Euro 3.069,487	1	2,2		2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,26	65,5G	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	34,66 G	35,2G	38,02	30,3
Euro 240,242	1			0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	20,53 G	20,32G	21,2	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,35 G	19,495G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	*	2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,75 G	56G-6,5-6,45	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,65	36,06	36,06	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,62 G	15,725G	15,88	13,78
Euro 308,978	1	0		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,2 G	6,2G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	*				A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,26 G	7,27G-7,33	7,33	6,39
Euro 204,927	1	0,5	*	0,35		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	25,5 G	25,1G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86		0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,09 G	68,63G	77,69	68,09
Euro 58,508	1	0,47	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,42 G	27,41G	27,45	20,92
Euro 88,579	1	2,25		1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,3 G	59,5G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,43 G	2,47G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,12	*	0,15			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,66 G	24,3G	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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 63,36	1	0,5	*	0,45			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,85 G	30,075G	32,68	25,02
Euro 15	1	0		1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,75 G	6,75G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1,5	*	1			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 -T	30-T	30,5	19,77
Euro 6,708	1	1,5	*	1			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,2 G	29,8G	31,9	22,02
Euro 18,348	1	0	*	0,3			A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG communication & control technology	1	13,52 G	13,365G	15,85	12,06
Euro 466	1	1	*	0,92			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,3 G	28G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,52 G	3,61G-3,644	4,56	3,45
Euro 922,897	1	1,25	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,24 G	54,44G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,45	*	1,35			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	24,64	24,425G	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,77	*	0,75		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	48,96	49,235G-9	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,25	*	1,1		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	111,7	112,21G-2,25	120,55	103,55
Euro 35,49	1	1,3		1,4		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,7 G	71,4G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55		0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,14 G	32,53G-2,14	35,97	31,34
Euro 31,4	12	0,65		0,7		04.06	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	48,78	49,13G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	38,37 G	38,575G	38,95	30,26
Euro 8,645	4	2,9		2,5		06.04	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,35 G	74,39G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	38 G	38,12G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0		0		09.06	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	1,011G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0		0		06.04	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,014	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,65	*	0,5		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,6 G	41,635G-1,88	41,88	31
Euro 18,859	1	0,8		0,3			586590	DE0005865901	GRENKLEASING AG	1	75,34 G	76,63G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0	*	0,9			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	35,47 G	35,665G	35,66	27,81
Euro 76,625	1	0	*	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,67 G	7,684G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4		0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,45 G	7,55G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,45	*	0,65			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,66 G	17,735G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,13 G	42,2G	42,2	37,83
Euro 31,339	1	0	*	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,316G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47		0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61	62,18G	66,25	53,45
Euro 599,672	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,48 G	2,55G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1		1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	66,43 G	66,93G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,35 G	2,45G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,35	*	0,25			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	21,13 G	21,015G	21,3	18,2
Euro 24	3	0,67		0,67		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,38 G	67,11G	67,92	58,8
Euro 70,4	1	3,34	*	3,12			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,35	102,11G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,22 G	1,21G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1,1	*	1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	34,75	35,67	35,67	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12		0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,54 G	8,795G-8,81-8,781	8,93	7,3
Euro 207,884	1	0		0		06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,01 G	0,007G	0,08	0,01
Euro 148,819	1	0,2	*	0,18		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,21 G	12,265G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	*	0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,4 G	53,2G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5		2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	101,03 G	101,59G	102,04	94,5
Euro 98,9	1	0,35	*	1			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,31 G	33,105G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,54	12,665G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0	*	0,4		01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,41 G	11,545G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0	*	0,04			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,08 G	5,121G	5,56	4,73
Euro 40	1	2	*	0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68,7 G	70,8	70,8	56,91
Euro 88,18	1	0,3	*	0,2		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	40,3 G	41,8	41,8	33,7
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,73 G	6,677G	6,78	6,15
Euro 91,523	1	0,5	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	53,95 G	54,73G	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73	*	0,41			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	49,53 G	49,815G	49,81	42,16
Euro 32,669	1	1,5		1			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	52,25 G	53,92G	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3	*	2,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	148,65	148,79G	152,01	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,88 G	0,887G	3,88	0,8
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,48 G	15,31G-5,305	20,9	14,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück	letzte											
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	63,9 G	63,7G	74,8	56,4
Euro 37,32	7	0	0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,34 G	3,335G	4,8	3,33
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,32 G	0,298G-0,3	0,4	0,3
Euro 10,89	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,06 G	5,15G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,41 G	16,5G	16,8	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	120,55 G	121,68G	135,15	113
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,99 G	28,54G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16 *	0,32	05.06.14*		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,85 G	4,886G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0 *	0	23.05.14*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	60,58 G	61,6G	71,84	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,25 G	1,182G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,15 G	67,67G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	156,24 G	157,7G	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,9 G	22,8G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,3 *	1,15	20.05.14*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	64,64 G	64,65G	65,03	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,2 G	114,5G-/114,5G/	114,5	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	107,17 G	107,19G-/107,2G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	107 G	107,03G-/107,05G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	106,37 G	106,39G-/106,41G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,3 G	108,32G-/108,33G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	113,1 G	113,7G-/113,47G/	113,7	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	112,77 G	113,31G-/113,13G/	113,31	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	106,91 G	106,93G-/106,94G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	--, Kurs in Prozent	1000	119,08 G	--/119,08G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	--, Kurs in Prozent	1000	109,6 G	--/109,6G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,08 G	--/108,08G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	--, Kurs in Prozent	1000	108,27 G	--/108,27G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	110,16 G	110,17G	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	109,17 G	--/109,17G/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	112,51 G	112,53G-/112,53G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	106,37 G	--/106,37G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	107,8 G	107,82G-/107,82G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	106,09 G	106,1G-/106,11G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	112,61	112,63G-/112,63G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0 *	0,4	19.06.14*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,5 G	11,5G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0 *	0	03.06.14*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,17	13,225G-2,74	13,23	9,28
Euro 31,862	1	0,7 *	0,65	21.05.14*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,42 G	37,665G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,81 G	40,36	50,66	36,75
Euro 14,251	1	0,55 *	0,55	06.06.14*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,75 G	17,975G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9 G	9,067G	9,07	7,44
Euro 25,261	1	2,65 *	3,45	22.05.14*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	82,42 G	83G	99,95	81,07
Euro 7,373	1	0 *	0	28.05.14*			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,16	3,24G	5,81	2,79
Euro 54,858	1	0,1 *	0,1	04.06.14*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,82 G	2,891G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	2,01 *	2,01	27.05.14*	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,25 G	78,65G	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	2,95 G	2,946G	3,2	2,77
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,57 G	32,79G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,95 G	12,89G	14,4	12,47
Euro 38,611	1	0,5 *	0,5	13.05.14*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	216,55 G	215,8G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1 *	0,09	28.05.14*			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,46	3,456G	4,61	3,27
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	221,61 G	223,02G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	51,18	50,97G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,25 *	0,25	12.06.14*	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,66	23,545G	23,66	21,27
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,5 G	11,5G	12,25	9,51

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,83 G	27,66G-7,765	30,64	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,07 G	20,92G	25,5	20,29
Euro 1.228,504	1	1	0,85	21.05.14*			716460	DE0007164600	SAP AG	1	55,02 G	56,15G-6,01	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,96	0,77	05.06.14*		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	51,8 G	52,3G-2,8	52,8	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,63 G	23,84G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,5	25,355G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,1 G	43,74G	56,02	41,8
Euro 48,93	1	0	0	28.05.14*			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,25 G	2,25G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,65	0,55	03.06.14*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,61 G	29,55G	30,02	22,2
Euro 6,545	1	0	0,5	03.06.14*			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	11,13 G	11,47G	13,73	10,56
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,8 G	6,963G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0	0,6	27.05.14*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	29,38 G	31,135G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18 G	18,06G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	16.05.14*		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	27,41 G	28,17G	29	24,54
Euro 0,745	1	0	0	30.05.14*			A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	28,02 G	27,81G	54,1	22,65
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,025G	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,66	0,5	04.06.14*		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,86 G	32,85G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	0,56	18.06.14*			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	33,36 G	33,275G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0,1	0	18.06.14*			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,41 G	12,7G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	16,54 G	16,225G-6,245-6,39-6,53	22,13	14,9
Euro 19,116	1	0	0	17.06.14*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,81 G	7,651G	7,85	6,35
Euro 118,173	1	0,7	0,65	14.05.14*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	37,84 G	38,37	38,37	33,31
Euro 131,298	1	0,35	0,25	13.06.14*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,2 G	9,093G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,72 G	14,8G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,47	0,45	20.05.14*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,25 G	6,344G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,9	21,85G	21,85	16,95
Euro 26,027	1	0	0	27.05.14*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,53 G	14,485G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	44 G	48,5G	48,5	38,3
Euro 194	1	0,4	0,3	22.05.14*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,75 G	31,915G	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	0	22.05.14*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,57 G	2,763G	3,3	2,57
Euro 45,879	1	0	0	28.05.14*		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,79 G	2,792G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,26 G	12,15G	12,97	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,05 G	0,052G	0,31	0,05
Euro 37,825	1	0,5	2	28.05.14*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	72,05 G	72,6G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,42	0,37	05.06.14*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,82 G	15,975G	16,15	13,69
Euro 260,763	1	0,5	0,6	15.05.14*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	81,95 G	83,91G	102,7	79,43
Euro 70,14	1	0,4	0,3	27.05.14*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,2 G	14,9G	14,9	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,41 G	44,99G	57,7	44,07
Euro 123,491	1	0,12	0,11	18.06.14*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	30,11 G	31,16G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,62	0,56	23.05.14*			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	87,59 G	90,27G	105,96	73,86
Euro 6,101	1	0	0	27.05.14*			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	53,96 G	54,66G	57,34	47,52

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	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\$ 654,278	1	1			12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	102,18 G	103,29G	103,29	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,2 G	18,375G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,8 G	2,829G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,45 G	6,496G	6,95	6,19
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,52 G	30,56G	33,13	29,72
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,62 G	1,654G	2,34	1,62
Euro 783,696	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	48,71 G	50,74G	57,21	48,39
Euro 2.812,991	zu je Euro 1	1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,83 G	3,003G	3,37	2,63
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,6 G	10,035G	10,04	7,34
Euro 308,694	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,25 G	28,955G	29,65	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.03.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	29,2 G	29,32G	29,32	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			02.04.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	64,58 G	65,16G	67,49	60,84
US\$ 1.449,044	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,8 G	38,6G	38,6	34,48
Euro 1.607,882	zu je US\$ 2,5	1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	78,93 G	79,85G	80,22	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,72 G	7,702G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,7 G	22,36G	22,36	12,21
US\$ 891,989	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1		430,5G	430,5	430,5
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,26 G	11,575G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	58,28 G	59,31G	67,77	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,59 G	16,6G	17,55	15,45

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85		4	2011 J=0,32 Q=0,32	2012 J=0,2	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,73 G	8,781G	9,05	7,02
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46	08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,41 G	26,545G	26,55	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,04 G	21,21G	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	6,39 G	6,495G	6,5	5,18
Euro 2.421,301		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,38 G	17,505G	20,49	17,38
Euro 5.887,168		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	8,94 G	8,988G	9,89	8,42
Euro 11.561,067	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,2 G	7,213G	7,27	6,15
US\$ 10.515,66	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	10,73 G	10,96G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	116,65 G	117,85G	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	28,73 G	28,69G	29,51	25,15
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,11 G	28,975G	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	52,81 G	53,2G	60,27	51,36
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73	07.05.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	94,79 G	96G	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	62,1G	62,96	47,48
£ 1.568,458	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	10,88 G	10,59G	11,46	10,51
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,65 G	4,563G	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	15,61 G	15,52G	15,9	15,05
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	15,1 G	15,4G	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	21,31 G	21,865G	25,98	21,11
kann.\$ 822,846	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	42,55 G	43,265G	43,27	37,73

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 723,984		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,62 G	26,795G	29,16	24,79
US\$ 625,5	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	76,15 G	76,71G	76,71	63
US\$ 1.903,65	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,76 G	90,8G	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	01.04.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,67 G	16,86G	16,98	15,3
US\$ 3.037,785	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01	01.05.14		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.		1	34,02 G	34,305G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	63,94 G	65,27G	65,27	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=1,24	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,52 G	42,8G	45,59	37,46
Euro 185,79		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,53 G	88,58G	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	11,81 G	11,855G	11,97	9,13
Euro 734,847	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	20,35 G	20,675G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	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	23.05.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,93 G	21,115G	21,15	18,93
Euro 631,028	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,35 G	52,8G	53,52	48,52
Euro 126,33		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	89,93 G	90,36G	90,36	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	20,95	21,07G	21,07	13,65
US\$ 918,348	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	49,23 G	(exD)-49,15G	49,61	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60	26.09.13			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	53,28 G	53,84G	57,45	49,57
US\$ 2.047	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115	27.06.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	18,4 G	18,505G	20,32	17,43
Euro 238,734		1	2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	22,08 G	22,53G	22,62	21,77

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	2011 I=0,606	2013 I=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	27,45 G	27,485G	27,93	21,07
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,18 G	4,223G	4,22	3,12
US\$ 51,115	1	1	2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55 S=0,55	19.05.14	021		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,28 G 18,97 G	3,363G 19,015G	4,59 19,02	2,86 16,27
Euro 214,699		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	78,33 G	79,26G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69	09.05.14	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,71 G	73,93G	74	65,49
US\$ 1.975,722	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JVVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	41,59 G 1,62 G	43,31G 1,63G	52,1 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,86 G	11,96G	11,96	10,47
Euro 253,881		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,11 G	8,234G	8,91	6,84
Euro 2.412,824		1	2012 I=0,83 S=0,67	2013 I=0,83 S=0,67	30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,24 G	19,4G	19,93	16,11
sfrs 37,798	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	245,37 G	246,07G	246,07	209,84
US\$ 10.033,13	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22	20.02.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,16 G	19,47G-9,6	20,3	18,02
US\$ 1.603,718	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,86 G	25,28G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	376,8 G	384,2G	405,84	364,55
US\$ 279,883	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	383,2 G	391,03G	896,8	370,2
US\$ 59,059	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,36 G	23,055G	23,48	19,59
US\$ 1.895,121	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23,43 G	23,775G	24,34	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0	20.05.14			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,9 G	3,873G	4,13	3,58
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	67,19 G	68,36G	68,91	64,5
Euro 6.373,467		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,16 G	5,18G	5,18	4,46

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=1,1 S=1,1											
Euro 623,33		2			02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	106,79 G	107,44G	119,66	101,4
Euro 3.855,604	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,26	10,29G	10,9	9,46
US\$ 4.972	1	1			05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	19,07 G	19,1G	19,68	17,36
US\$ 66,287	1	1			07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,15 G	13,255G	15,87	12,56
US\$ 1.012,183	1	1			07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,3 G	139,79G	143	127,57
Euro 15.508,406		1			19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,38 G	2,383G	2,55	1,78
£ 1.908,401	1	4			14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,12 G	4,134G-4,21	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1			22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	73,08 G	72,8G	73,08	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1			01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	39,21 G	39,67G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2			14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	5,07 G	5,022G	5,3	4,21
Euro 979,373		1			22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,15 G	14,21G	14,51	13,47
Euro 937,846	1	1			05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,05 G	23,44G	28,04	22,37
Yen 119,165		4			26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,06 G	15,32G	16,36	14,59
Euro 313,171		1			16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105	106G	106	91,95
Euro 601,291		1			29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	126,28 G	126,43G	131,85	113,88
Euro 287,365		1			01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	62,89 G	64,85G	66,9	50,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,93 G	0,94G	1,03	0,87
Euro 508,232	1	1			14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,7 G	142,93G	142,93	122,85

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	74,6 G	74,58G	74,6	68,3
US\$ 2.929,645	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44	13.03.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	40,06 G	40,11G	42,69	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	28,76 G	(exD)-28,915G	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	27,45 G	27,185G	27,45	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	53,39 G	54,1G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,26 G	5,404G	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	12,1 G	12,19G	12,19	8,68
US\$ 45,461	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05	19.05.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	20,9 G	21,155G	22	17,72
£ 373,523	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,18 G	9,199G	9,22	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	21,12 G	21,18G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,06 G	16,35G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,38 G	0,401G	0,59	0,28
£ 1.151,168	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	10,735G	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	66,52 G	67,57G	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	19,9 G	19,775G	19,9	16,7
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,28 G	8,275G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,9 G	17,6G	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=0,47	14.05.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,02	28,85G	29,02	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,56 G	77,67G	100	74,17

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013											
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,44 G	10,6G	12,11	9,93
Euro 1.324,321	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,3 G	76,98G	78,71	69,56
Euro 579,168		1	2012 J=1,87	2013 J=1,87	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	68,36 G	69,93G	69,93	58,21
Yen 92,72		1	2012 I=37,5 S=37,5	2013 I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	71,29 G	72,51G	72,6	58,53
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,44 G	4,43G	4,44	3,94
Euro 798,716		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,99 G	44,255G	48,27	40,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2014 I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,92 G	7,081G	7,08	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,76 G	24,585G	25,87	19,02
Euro 13.417,044		1	2012 J=0,02	2013 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,93 G	0,926G	0,93	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,78	11,82G	12,49	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.		1	1,95 G	1,92G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305	12.06.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	29,65 G	29,635G	30	26,98
US\$ 449,472	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	113,82 G	115,54G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	66,56 G	68,28G	72,24	59,94
US\$ 1.368,097	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47	11.03.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	56,27 G	56,68G	60,18	54,48
US\$ 2.705,96	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,71 G	59,26G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	65,84 G	66,39G	66,39	58,56
US\$ 1.752,059	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	59,34 G	59,69G	59,9	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	47,24	47,4G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	52,13 G	52,23G	52,57	41,6

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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 589,471	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24,14	24,6G	51,33	22,3
Euro 97,584		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	192 G	194,57G	201,25	175,07
Euro 5.789,209		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,25	6,343G	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 Trustkantoor, Amsterdam	1	30,98 G	31,24G	31,24	27,14
US\$ 452,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91	26.02.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	137,79 G	139,3G	139,3	121,31
US\$ 916,731	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59	14.05.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	85,14 G	85,93G	87,35	79,89
US\$ 984,106	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28	12.03.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	55,85 G	56,39G	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	35,17 G	34,885G-4,925	35,93	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	36,36	36,965G	36,97	21,5
Euro 604,193		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,31 G	54,57G	54,76	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,79 G	153,5G	171,95	140,85
Euro 1.339,61		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=0,5	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,85 G	18,92G	21,15	18,4
US\$ 3.227,139	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	57,42 G	57,37G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	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	8,56 G	8,686G	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 12.05.2014	Fortlaufender Preis 13.05.2014	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			105,66 G	105,5G	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			84,6 G	84,6G	84,65	74,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,83 G	32,15G	32,15	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			966,59 G	965,59G-/965,59G/	976,03	965,59
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			981,37 G	986,61G-/984,13G/	990,36	970,37
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			31,83 G	32,15G	32,15	29,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			394,26 G	397,31G	400,81	370,82
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket		Put/Call			973,6 G	982,79G	1.057,7	906,61

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	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)		103,88G	103,91	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,255G	105,375	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,59G	112,63	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,915G	101,025	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,985G	101,065	G	0,000,000,06

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	115,1G	115,145 G	0,82	0,82
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		106,748G	106,768 G	0,22	0,22
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,77G	116,82 G	0,47	0,47
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,495G	101,5 G	0,2	0,2
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,36G	110,38 G	0,36	0,36
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	107,06G	107,07 G	0,26	0,26
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	102,855G	102,855 G	0,21	0,21
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	112,98G	113,04 G	0,6	0,6
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	115,65G	115,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,93G	121,02 G	1,9	1,9
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,638G	101,655 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,961G	100,97 G	0,24	0,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,785G	113,82 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,614G	104,618 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,55G	111,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,05G	118 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,944G	102,935 G	0,21	0,21
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		119,75G	120,093 G	1,18	1,18
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,74G	108,805 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,9G	108,14 G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,55G	101,55 G	0,17	0,17
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,095G	102,08 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		138,38G	138,45 G	2,41	2,41
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,75G	139,83 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,56G	111,57 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,95G	116,955 G	0,75	0,75
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		132,35G	132,46 G	2,71	2,71
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,112G	103,121 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		123,35G	123,43 G	3	3
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,033G	104,04 G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,9G	105,89 G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		120,9G	121,05 G	2,81	2,81
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,56G	121,53 G	1,75	1,75
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,8G	115,8 G	0,63	0,63
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,06G	113,075 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		108,62G	108,615 G	1,11	1,11	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		130,9G	130,99 G	2,84	2,84		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		115,28G	115,25 G	0,86	0,86		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		123,9G	124,05 G	3,03	3,03		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		113,73G	113,76 G	2,18	2,18		
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,407G	1,4 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	80G	80,71 G	4,85	4,85	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	78,22G	79,4 G	4,85	4,85	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	77,2G	77,86 G	4,75	4,75	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	75,44G	76,38 G	4,77	4,77	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	74,25G	75,4 G	4,73	4,73	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	73,04G	74,07 G	4,7	4,7	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	71,95G	72,95 G	4,67	4,67	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	70,25G	71,7 G	4,71	4,71	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	69,15G	70,6 G	4,7	4,7	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	67,9G	69,001 G	4,7	4,7	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	66,84G	68,35 G	4,7	4,69	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	65,99G	67,03 G	4,67	4,67	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	65,2G-5B	65,5 G	4,67	4,67	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	64,55G	66,05 G	4,61	4,61	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	63,84G	65 G	4,59	4,59	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	63,38G	64,71 G	4,55	4,55	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	62,94G	64,35 G	4,52	4,51	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	62,63G	64 G	4,47	4,47	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	62,75G	64,2 G	4,39	4,39	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	62,1G-2,05G	62,5 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534		4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	99,33G-9,18G-8,9G-9,08	99,875 G	4,96	4,96
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530		Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,9G	107,94 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488			116,225G	116,3 G	1,61	1,61	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	114,635G		114,7 G	1,09	1,09		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	115,25G		115,3 G	1,29	1,29		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	123,365G		123,51 G	1,4	1,4		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	123,55G		123,63 G	2,84	2,84		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	119,715G		119,83 G	1,73	1,73		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	106,2G		106,35 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)			92,3G	95,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,155G	115,195 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,18G	113,08 G	1,1	1,1	
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		140,3G	140,38 G	2,08	2,08	
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,584G	100,579 G	0,24	0,24		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		127,51G	127,53 G	2,41	2,41		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		103,58G	103,582 G	0,18	0,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		118,19G	118,24 G	1,5	1,5
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,155G	108,165 G	0,22	0,22
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,01G	113,02 G	0,36	0,36
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,22G	116,25 G	0,78	0,78
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,15G	114,165 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,745G	101,74 G	0,13	0,13
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		114,86G	114,9 G	1	1
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		126,17G	126,17 G	2,44	2,44
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,2G	115,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,65G	100,65 G	0,38	0,38
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		103,85G	103,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		117,05G	117,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		128,25G	128,25 G	2,51	2,51
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		115,4G	115,4 G	1,29	1,28
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,8G	108,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,9G	112,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,25G	117,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,05G	130,05 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108G	108 G	0,29	0,29
						Österreich, Republik Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,35G	101,35 G	0,26	0,26
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,27G	100,31 G	1,2	1,19
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,59G	105,79 G	2,94	2,94
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,26G	103,29 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		97,1G	97,09 G	4,3	4,3
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,57G	106,73 G	1,41	1,41
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,47G	108,6 G	1,77	1,77
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,84G	111,2 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,79G	109,02 G	2,18	2,18
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,73G	111,95 G	3,47	3,47
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,1G	101,18 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,37G	111,74 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,88G	117,08 G	3,57	3,57
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,42G	117,365 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,547G	102,558 G	0,62	0,62
						Slowakische Republik Notes					
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,845G	99,849 G	8,63	8,63
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		117,2G	117,2 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	115,44G	115,41 G	1,29	1,29
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108G	108 G	1,83	1,83
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		128,3G	128,52 G	3,5	3,5

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	Spanien, Königreich Bonos 4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,865G	100,877 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,635G	102,652 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,117G	104,155 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,45G	107,55 G	1	1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,2G	116,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,05G-6,22	116,25 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,5G	114,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,23G	101,28 G	0,62	0,61
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,52G	112,84 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,65G	111,795 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,29G	102,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,7G	116,85 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,38G	107,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		128,1G	128,26 G	3,62	3,61
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,68G	113,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		105,5G	105,83 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,01G	111,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,185G	113,31 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	102,17G- /102,17G/	102,18 G	0,22	0,22
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	105,05G- /105,05G/	105,05 G	0,23	0,23
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	113,42G- /113,45G/	113,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,02G- /115,06G/	114,96 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,04G	110,03 G	0,34	0,34
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	105,57 G	0,22	0,22
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	101,63G	101,65 G	0,19	0,19
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	107,85G	107,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,33G	101,34 G	0,25	0,25
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	102,99G- /102,99G/	102,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,14G	109,12 G	0,52	0,52
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	103,81G	103,81 G	0,25	0,25
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	107,63G	107,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	120,47G- /120,58G/	120,4 G	1,48	1,48
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	113,37G	113,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,36G	102,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,84G	108,82 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,56G	102,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,75G- /102,75G/	102,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,845G- /110,92G/	110,88 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,26G-/104,26G/	104,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,235G-/102,24G/	102,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,47G-/104,48G/	104,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,05G	105,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,468G	103,478 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	103,06G-/103,06G/	103,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,4G	102,41 G	0,23	0,23
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	108,61G	108,59 G	0,41	0,41
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	105,29G	105,29 G	0,26	0,26
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	104,24G	104,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		113,835G	113,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		109,89G	109,78 G	1,13	1,13
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	99,969G	99,974 G	4,06	3,98
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	121,35G	121,25 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	115,21G	115,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,23G-/114,26G/	114,2 G	0,64	0,64
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	104,86G-/104,86G/	104,85 G	0,26	0,25
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,44G-/113,47G/	113,41 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,68G	106,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,29G-/103,29G/	103,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,53G	108,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,99G-/113,01G/	112,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,31G-/101,31G/	101,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94,5G	96,5 G	10,74	10,68
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		99,76G	100,699 G	6,38	6,22
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,893G	101,908 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,205G	111,16 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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,085G	103,07 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,275G	104,142 G	3,79	3,79
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		130G	128,05 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,3G	109,25 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,99G	102,12 G	0,35	0,35
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		105,5G	105,5 G	2,41	2,41
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,56G	100,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	108,75G	108,74 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		102,44G	102,45 G	0,58	0,57	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		106,857G	106,846 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,895G	103,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,477G	100,49 G	1,77	1,76
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,2G	106,3 G	6,87	6,86
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	101,996G	102,006 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405		106,12G	106,08 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70,5-T	72 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,12G	100,55	6,83	6,83
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		103,75-4,05G-4,05bG-4,1G-4,15G-4,16G	104,2	5,68	5,65
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		105G	105,25 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2		103,85G	103,65 G	3,09	3,07	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)	110,26G	110,245 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		110,88G	110,92 G	3,07	3,07	

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,33G	12,99 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,45G	114,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,55G	105,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,5G	101,5 G	5,91	5,9
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,13	7,1
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,5G	107,25 G	5,54	5,53
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,7G	104,56 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,22G	108,21 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		117,405G	117,325 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104G	104 G	5,98	5,97
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,227G	117,265 G	4,53	4,53
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,825G	101,835 G	1,84	1,83
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		93,5G	95 G	10,58	10,58
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)	102,55G	102,55 G	1,01	1,01	
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761		101,198G	101,205 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,23G	114,19 G	1,9	1,9
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,03G	107,96 G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,479G	106,478 G	1	1
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,28G	117,28 G	6,55	6,55
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,185G	108,175 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,935G	111,885 G	0,91	0,91
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,47G	100,47 G	2,45	2,43
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,603G	101,615 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,11G	100,11 G	4,71	4,62
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,886G	111,807 G	2,3	2,3
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117,4G	117,4 G	1,89	1,89
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		112,47G	112,4 G	1,95	1,95
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	49,15G 73,5G	49,2 G 73,5 G	42,09 10,81	42,09 10,81
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,64G	104,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,065G	116,835 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,32G	117,25 G	0,91	0,91
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,719G	102,725 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		83G 102,6G	83 G 102,65 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,41G	104,42 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,41G	104,65 G		
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	Banco Espírito Santo S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,71G	99,71 G	10,71	10,33
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,36G	106,33 G	2,13	2,12
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,36G	104,37 G	1,04	1,04

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.06.14	16.06.	A1AHXV	ES0413790058	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		100,2G	100,19 G	1,99	1,97
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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)		110,68G	110,605 G	0,97	0,97
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			111,285G	111,2 G	1,05	1,05
Euro	50.000	30.05.14	30.05.	ML0BU6	XS0302633168			100,129G	100,143 G	1,71	1,7
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,153G	102,134 G	0,91	0,91
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,14G	101,15 G	1,01	1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224			102,17G	102,18 G	1,58	1,58
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,815G	101,825 G	1	1
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,34G	101,34 G	1,08	1,08
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			120,42G	120,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,27G	118,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			102,497G	102,498 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			108,525G	108,515 G	0,77	0,77
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		95G	95 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,135G	115,95 G	1,47	1,47
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		93,95G	93,95 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,963G	104,976 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0			101,669G	101,682 G	0,4	0,39
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		101,8G	101,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			103,98G	103,94 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			101,54G	101,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,4G	108,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		111,5G	111,5 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100G	100,123 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		101,155G	101,13 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,97G	101,97 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,85G-3,81	103,7	4,81	4,81
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,387G	101,398 G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,6G	111,555 G	2,21	2,2
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	103,19G	103,19 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,46G	109,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66G	64 G	22,93	22,93
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,25G	106,5 G	4,48	4,47
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,48G	104,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,87G	101,87 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,78G	100,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,69G	102,66 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,71G	117,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTD	DE000A0NKTD6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,41G	110,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,25G	104,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,245G	109,215 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,66G	110,664 G	0,67	0,67
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	/107,95G/	107,95 G	0,86	0,86
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	/101,65G/	101,7 G	0,56	0,56
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	/108,3G/	108,3 G	0,85	0,85
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	/105,05G/	105,1 G	0,62	0,62
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	/114,35G/	114,25 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	/100,44G/	100,45 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	/100,15G/	100,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		104,32G	104,27 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,26G	116,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,12G	101,12 G	0,67	0,67

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,18G	108,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,25G	104,25 G	0,73	0,73
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,15G	100,15 G	2,41	2,38
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,68G	109,65 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,13G	101,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,6G	109,55 G	1,12	1,12
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,71G	101,74 G	2,01	2
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,668G	102,69 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,655G	100,635 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,51G	103,43 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,21G	102,175 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,25G	104,2 G	2,13	2,13
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		99,75G	100 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,55G	104,55 G	0,58	0,58
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78G	77 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,658G	102,657 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		100,23G	100,24 G	0,93	0,92
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,71G	102,715 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,265G	104,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,325G	100,209 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		106,05G	106,05 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		101,043G	101,054 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,45 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		156,25G	156,25 G	4,45	4,45
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		112,55G	112,65 G	9,91	9,9
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		104,476G	104,594 G	1,06	1,06
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		105,35G	105,36 G	1,23	1,23
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,075G	128,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114G	114 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101G	101,01 G	1,33	1,32
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		100,239G	100,492 G	2,88	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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 11.07.14	07.07. 11.07.	A0TW7P A1AHWM	XS0372358902 XS0433216339	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		106,71G 100,619G	106,72 G 100,633 G	0,6 2,05	0,6 2,03
Euro Euro Euro	1 1 1	25.10.14 23.09.22 07.05.15	25.10. 23.09. 07.05.	A0AVA7 A1A1D4 A1AWTD	FR0010018275 FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,42G 112,43G 102,121G	101,42 G 112,28 G 102,13 G	1,02 1,69 0,32	1,02 1,69 0,32
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		127,35G	124,35 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,7G 108,38G 103,59G 103,85G 103,88G 118,76G	112,69 G 108,39 G 103,58 G 103,86 G 103,882 G 118,57 G	0,54 0,52 0,42 0,43 0,45 1,64	0,54 0,52 0,42 0,43 0,45 1,63
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		108,09G	108,11 G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		107,72G	107,62 G	2,77	2,76
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,25G	101,35 G	3,88	3,87
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		101G	101,1 G		
Euro Euro	50.000 50.000	10.10.14 12.06.15	10.10. 12.06.	A0TKSC A0TWMC	FR0010526848 XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,863G 105,038G	101,869 G 105,047 G	0,48 0,66	0,48 0,66
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,385G	113,355 G	1,39	1,38
Euro Euro	1.000 50.000	10.06.14 19.12.14	10.06. 19.12.	A0BC44 A1AH1X	FR0010089821 FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,256G 102,191G	100,27 G 102,197 G	0,78 0,42	0,78 0,42
sfrs Euro sfrs Euro	5.000 1.000 5.000 1.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15 16.06.14	17.12. 02.08. 23.09. 16.06.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4 A1AHXT	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122 XS0433943718	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,17G 117,39G 102,14G 100,309G	101,36 G 117,29 G 102,15 G 100,319 G	0,99 1,51 0,78 3,6	0,99 1,51 0,78 3,54
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,009%, zinsv. v. 30.04.14-29.05.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,35G	98,2 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100G	101 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,02G	107,825 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,93G	106,915 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	103,013G	103,022 G	0,41	0,41
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	114,24G	114,2 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,445G	108,39 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,39G	108,345 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,725G-6,76-6,75	116,75	2,65	2,65
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7	2,138%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 617	99,75G	99,833 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,6G	114,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,61G	108,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,7G	111,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,94G	104,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		104,86G	104,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,98G	101,98 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,466G	104,483 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,512G	101,531 G	0,74	0,73
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,75G	141,63 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,3G	101 G	6,61	6,61
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,1G	104,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,1G	107,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,6G-7,6G-7,7	107,58	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		105,7G	105,3 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,2G	107,2 G	0,69	0,69
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,064G	100,057 G	6,63	6,48
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,5G	98,65 G	9,13	9,05
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,785G	114,625 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes					
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,36G	101,36 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,97G	101,97 G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,15G	119,15 G	3,22	3,22
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,14G	107,14 G	0,9	0,9
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749	3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100G	100 G	3,2	3,16
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,5G	117,2 G	2,33	2,33
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		98,226G	98,306 G	9,96	9,8
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		101,76G	101,805 G	2,59	2,59
						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,4G	119,3 G	1,79	1,79
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		118,6G	118,42 G	2,11	2,11
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,89G	101,862 G	1,37	1,37
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,99G	110,835 G	1,3	1,3
						Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,315G	117,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,11G	108,095 G	0,82	0,82
						Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,965G	102,963 G	0,67	0,67
						Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,38G	111,52 G	3,21	3,21
						Daimler AG Medium - Term Notes					
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,91G	100,84 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		101,252G	101,264 G	0,4	0,39
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,895G	108,865 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,55G	103,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,296G	101,293 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,42G	104,42 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,02G	102,95 G	1,83	1,82
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,825G	100,785 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,67G	103,6 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,205G	102,145 G	1,34	1,34
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,625G	102,665 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,13G	102,09 G	1,01	1,01
						Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes					
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,64G	101,63 G	3,03	3,02
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,406G	107,417 G	0,46	0,46
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,1G	101,1 G	1,89	1,89
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555	3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,14G	100,14 G	1,69	1,67
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,961G	100,967 G	1,33	1,32
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871	3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,025G	100,031 G	2,2	2,18
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,77G	102,76 G	1,93	1,93

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		153,53G 105,81G 112,72G 139,68G 117,425G	153,59 G 105,85 G 112,74 G 139,64 G 117,395 G	1,46 0,12 0,34 2,4 0,75	1,46 0,12 0,34 2,4 0,75
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,753G	103,755 G	0,54	0,54
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	21.05.19 15.01.15 14.11.16	21.05. 15.01. 14.11.	A0BCLA A0DALH A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		113,37G 102,162G 105,82G	113,29 G 102,166 G 105,81 G	2,04 1,09 1,48	2,04 1,09 1,48
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		112,52G	112,5 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,53G 104,456G 108,885G 112,1G 118,82G 109,61G 104,57G 104,5G 103,31G	114,515 G 104,467 G 108,885 G 112 G 118,77 G 109,585 G 104,49 G 104,48 G 103,3 G	0,88 0,35 0,68 1,82 1,64 0,77 0,7 1,97 2,48	0,88 0,35 0,68 1,82 1,64 0,77 0,7 1,97 2,48
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,915G	117,88 G	1,05	1,05
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.14 30.06.15	17.11. 30.06.	393373 DB2D9C	DE0003933735 DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373 S D9C	101,216G 102,051G	101,223 G 102,053 G	0,68 0,66	0,68 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,95G 107,23G	110,87 G 107,21 G	0,52 0,24	0,52 0,24
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		114,02G	114,01 G	0,8	0,8
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		114,825G	114,62 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,52G	102,535 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,04G	103,94 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,515G	101,32 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,9G	108,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,25G-/103,26G/	103,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,365G	111,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,921G	100,928 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,18G	115,06 G	1,11	1,11
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	107,6G	107,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,73G	113,69 G	0,69	0,69
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	107,4G	107,42 G	0,41	0,41
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	102,96G	102,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,14G	102 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,39G	105,31 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		139,1G	137,765 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,2G	103,165 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,94G	106,79 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		104,39G-/104,39G/	104,39 G	0,24	0,24
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)		113,8G-/113,85G/	113,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		116,09G	116 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,42G-/100,42G/	100,42 G	0,37	0,36
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	107,5 G	5,89	5,88
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,995G	103,995 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,75G	156,66 G	3,36	3,36
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,951G	120,919 G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,3G	102,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,3G	108,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,6G	101,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,665G	113,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,699G	104,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,05G	100,05 G	3,23	3,18
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,31G	115,21 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,37G	117,24 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		104,57G	104,5 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		104,235G	104,135 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		103,305G	103,205 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		106,5G	106,32 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,8G	100,82 G	0,97	0,96
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,1G	107,08 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,259%, zinsv. v. 27.02.14-26.05.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) 3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1494	103,9G-/103,9G/	103,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,743G-/99,743G/	99,742 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,085G	115,025 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1		E 1588	100,065G	100,072 G	2,28	2,25
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		51G	51 G	24,07	24,05
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103 G	4,28	4,28
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		106,01G	107,5 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,35G	105,15 G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458		102,05G	102,085 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,36G	102,36 G	1	1
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	102,07G	102,06 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,35G	102,36 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		80,5G	80,1 G	16,96	16,96
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,36G	116,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		115,2G	115,18 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		123,505G	123,55 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375		100,27G	100,282 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		106,215G	106,201 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		107,9G	107,9 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		118,85G	118,82 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		108,7G	108,695 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		106,5G	106,55 G	7,57	7,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,67G	106,67 G	1,84	1,83
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		101,498G	101,575 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,15G	97 G	9,5	9,48
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		95,15G	94,75 G	9,84	9,81	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		84,25G	87	15,31	15,31
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,87G	121,78 G	1,55	1,55
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		120,84G	120,73 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		113,1G	112,7 G	6,5	6,5
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,8G	122,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,12G	108,065 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,725G	124,715 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		104,038G	104,045 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		139,51G	139,47 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,02G	107 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		104,244G	104,238 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,73G	118,64 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,6G	102,6 B	6,11	6,09
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,275G	113,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	97G	97 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96,15G	95,75 G	9,34	9,31
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G	98 G	7,95	7,93
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,455G	101,451 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		112,92G	112,83 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,615G	106,565 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		106,362G	106,361 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		102,02G	102,02 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		103,549G	103,552 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		114,86G	114,73 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105,1G	105,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		109,8G	109,66 G	1,34	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,305G	105,295 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,78G	113,63 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,8G	114,65 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,88G	100,88 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		120,06G	119,92 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,68G	104,65 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,32G	108,2 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,72G	100,655 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G	99,96 G	1,36	1,36	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,941G	99,93 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,16G	100,17 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,892G	99,891 G	0,39	0,39	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
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	100,1 G	9,63	9,57	
	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,75G	100,75 G	4	3,95	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,855G	100,864 G	6,45	6,34	
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,235G	102,271 G	2,89	2,87	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,9G	100,95 G	7,01	7	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,61G	108,6 G	0,29	0,29	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,67G	101,67 G	1,88	1,88	
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		104,092G	104,096 G	0,23	0,23	
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,885G	109,2 G	9,2	9,17	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,83G	124,66 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,669G	101,676 G	0,23	0,23	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,53G	104,685 G	7,77	7,75	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,29G	108,18 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,18G	110,94 G	1,56	1,56	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,36G	100,36 G	6,68	6,64	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,81G	107,795 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,561G	102,563 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,235G	104,227 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,81G	120,58 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,84G	107,79 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,2G	105,02 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,1G	102,89 G	1,77	1,77	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,605G	101,575 G	1,59	1,59	
						Evonik Industries AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,378G	102,405 G	1,18	1,18	
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,545G	101,571 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,09G	117,1 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,7G	120,5 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		113,48G	113,405 G	1,89	1,89	
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,5G	105 G	4,79	4,78	
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105G	103,32 G	6,09	6,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		95G	96 G	9,41	9,38
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,805G	101,812 G	2,08	2,07
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	103,5 G	2,07	2,06
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,3G	100,3 G	3,94	3,87
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,835G	114,91 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,105G	111,15 G	3,48	3,47
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107G	107 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,8G	113,7 G	3	3
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,3G	118,25 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,085G	112,96 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		112,127G	112,139 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,441G	116,51 G	1,67	1,66
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		116,53G	116,425 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,001G	110,11 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,78G	109,905 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		104,05G-4,18-4,25	104,06	2,15	2,15
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,5G	102,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,3G	103 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,35G	104,35	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		109,139G	109,162 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		81G	78 G	15,89	15,85
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107G	104,5 G	5,16	5,16
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	gamigo AG Anleihen 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65-T	65 -T	23,39	23,35
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,553G	100,566 G	1,5	1,49
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,105G	124,055 G	1,48	1,48
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,1G	108,05 G	1,03	1,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,55G	121,45 G	1,99	1,99
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,792G	101,801 G	0,79	0,79
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,63G	110,605 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		102,6G	102,6	G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		104,35G	104,35	G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		105,755G	105,435	G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		100,875G	100,877	G	3,37	3,34
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		109,96G	109,43	G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		103,18G	103,18	G	3,53	3,51
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,49G	100,35	G	3,57	3,56
						GdF Suez S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,785G	115,68	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,25G	103,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		108,59G	108,6	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,335G	106,3	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,89G	111,85	G	1,95	1,95
						GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		100,01G	100,01	G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,513%, zinsv. v. 17.02.14-18.05.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		96,76G	96,7	G	1	1
						GE Capital European Funding Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,339G	100,359	G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,05G	108	G	0,79	0,79
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,37G	121,24	G	2,63	2,63
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,03G	121,585	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,7G	115,715	G	1	0,99
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		141G	140,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,725G	104,706	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,77G	100,77	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		121,265G	120,89	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,38G	109,335	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,208G	101,221	G	0,45	0,45
						GE Capital UK Funding Medium - Term Notes						
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		103,307G	103,327	G	0,95	0,95
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		105,144G	105,154	G	1,49	1,49
						GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,9G	105,9	G	1,15	1,15
						Gecina S.A. Obligations convertibles						
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		137,6G	136,55	G		
						General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,85G	102,85	G	4,38	4,36
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,75G	100,71	G	2,15	2,13
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,145G	104,13	G	2,47	2,47
						General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,38G	108,27	G	3,56	3,56
						German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		104,25G	104,5	G	4,82	4,81
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105G	105	G	5,85	5,84

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,85G	112,52 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,893G-6,069G	105,853 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,89G	103,89 G	0,45	0,45
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,194G	111,129 G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.05.14	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		30G	30 G	35,17	35,17
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,86G	104,68 G	2,18	2,18
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,2G	101,2 G	4,43	4,42
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		97G	97 G	8,45	8,44
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,88G	107 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,5G	101,5 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,6G	100,7 G	1,44	1,44
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,803G	100,816 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		107,5G	107,5 G	3,9	3,89
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		88,65G	90 G	10,82	10,8
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,631G	116,466 G	4,64	4,64
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,119G	103,158 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		105G	105,2 G	5,35	5,33
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		107,5G	107,9 G	5,87	5,86
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		104,7G	104,7 G	6,41	6,41

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,188G	106,192 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		124,28G	124,35 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,85G-3,05	103,05	0,86	0,86
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,35G	112,32 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		128,98G	128,93 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		108,35G	108,389 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,1G	104,2 G	1,7	1,7	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		129,44G	129,44 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		103,205G	102,98 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		102,25G-2,36G-2,65	101,83 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		100,065G	99,85 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,5G	106,5 G	7,44	7,44
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,17G	109,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,3G	100,275 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		102,5G	102,55 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,8G	105,8 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,862G	105,862 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,97G	107,97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	HOCHTIEF AG Anleihen 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,1G-9,2	109,1 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		105,35G	105,25	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,5G	100,9 G	6,82	6,8
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		106G	106,5 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,65G	105,65 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,131%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,091%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		84,5G	84,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23		84,5G	84,5 G	2,58	2,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,42G	109,415 G	0,92	0,91
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenbank Frankfurt AG Hypothen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,18G-/104,19G/	104,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,935G	115,71 G	0,74	0,74
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	116,97G-/117,02G/	116,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,76G	106,76 G	0,4	0,4
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	101,831G	101,843 G	0,36	0,36
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	102,07G	102,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,76G-0,76-0,75	100,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	102,005G	102,005 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,098G	102,098 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,53G-/108,55G/	108,52 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothenbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,13G	111,09 G	1,41	1,41
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,345G	106,315 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,9G	110,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		96-T	96 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,85G	104 G	5,91	5,9
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,6G	116,6 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,081G	113,088 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1,1	1,1
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,07G	101,1 G	1,68	1,68
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		90,38G	90,93 G	10,76	10,71
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,3G	100,3 G	2,81	2,8
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,75-T	100,75 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,42G	102,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,99G	100,99 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,13G	111,07 G	1,02	1,02
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 9/10%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		82,5G	82,45 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,15G	105,15 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,43G	103,49 G	0,87	0,87
A\$ nkr	50.000	10.07.14	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 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)		99,8G	99,79 G	9,43	9,08
	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028			107,165G	107,18 G	3,23	3,22
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748			105,4G	105,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	106 G	5,87	5,86
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104 G	5,63	5,61
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,47G	101,471 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82			100,96G	100,96 G	2,87	2,86
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199			105,36G	105,48 G	1,89	1,88
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		91G	90 G	9,49	9,47
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		112G	111,35 G	3,53	3,52
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,25G	105,3 G	5,49	5,48
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,37G	101,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			102,976G	102,964 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,799G	102,786 G	0,61	0,61
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,33G	100,33 G	1	0,99
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,08G	102,08 G	1,89	1,88
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,24G	102,25 G	0,43	0,43
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,84G	114,9 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,48G 109,605G	103,489 G 109,565 G	0,82 2,12	0,82 2,12
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,495G	112,51 G	6,5	6,49
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,11G 106,16G-/106,17G/	118,07 G 106,15 G	0,53 0,23	0,53 0,23
ZAR £ nz\$ nkr kann.\$ A\$ CNY nkr A\$ nkr nkr kann.\$ nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 10.000	22.06.15 26.01.17 01.10. 01.02.18 07.10. 15.12.14 26.08.14 28.08. 12.05.16 25.09.15 29.01.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 20.10.14 22.01.18 04.08.16	22.06. 26.01. 01.10. 01.02. 07.10. 15.12. 26.08. 28.08. 12.05. 25.09. 29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 20.10. 22.01. 04.08.	A0EY3W A0LRWN A0S75P A0STCX A0Z10A A0Z1Z1 A0Z1ZU A0Z1ZW A11QLF A1CRS6 A1CRSD A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1EL4D A1RE82 A1RE8Q	XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376 XS0343698790 XS0455309061 XS0449022226 XS0447430199 XS0447779322 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS053338934 XS0547493410 XS0548635605 XS0876382358 XS0864257349	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		100,85G 112,3G 101,33G 111,07G 100,595G 101,23G 100,2G 100,75G 99,7G 102,318G 102,087G 98,05G 104G 103,72G 98,104G 100,24G 101G 92G	100,9 G 112,7 G 101,39 G 111,16 G 100,698 G 101,23 G 100,2 G 100,8 G 99,7 G 102,317 G 102,094 G 98,35 G 104 G 103,75 G 98,293 G 100,29 G 101,05 G 92,25 G	6,65 9,1 9,58 1,76 3,89 1,85 2,13 3,25 1,53 2 2,94 8,98 1,72 2,18 9,44 1,18 2,09 9,12	6,63 9,06 9,31 1,76 3,84 1,84 2,11 3,22 1,53 2 2,93 8,93 1,72 2,18 9,36 1,18 2,09 9,09
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 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,733G-/103,733G/ 115,63G-/115,71G/ 101,877G 114,2G 110,58G 125,62G 115,42G 110G 101,842G 106,065G 102,51G 103,08G	103,737 G 115,54 G 101,892 G 114,05 G 110,61 G 125,52 G 115,37 G 110,7 G 101,838 G 106,035 G 102,51 G 103,29 G	0,21 1,19 3,86 1,15 0,86 1,45 0,59 0,61 0,21 0,42 0,2 2,24	0,21 1,19 3,84 1,15 0,86 1,45 0,59 0,61 0,21 0,42 0,2 2,24
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,4G	100,35 G	6,97	6,97
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		97,5G	97,5 G	7,93	7,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000	16.07.14 28.05.15 29.11.18 27.05.14	16.07. 28.05. 29.11. 27.05.	A0DAD2 A0TVV7 A1A343 A1AG7F	XS0196630270 XS0365901734 XS0562783034 XS0430328525	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,62G 104,85G 115,63G 100,1G	100,631 G 104,85 G 115,462 G 100,15 G	1,29 1,38 2,9 5,55	1,28 1,38 2,89 5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,145G	117,14 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,35G	117,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,229G	113,157 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,819G	100,819 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,414G	100,419 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,799G	100,803 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,405G	100,413 G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,023G	106,025 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,73G	102,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,19G	104,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,935G	100,94 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,238G	101,269 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	102,41G/ 102,41G/	102,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,035G	103,049 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,462G	100,47 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,308G	101,314 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,15G	102,154 G	0,61	0,61
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	102,079G	102,08 G	0,82	0,82
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	109,44G	109,42 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	100,12G	100,132 G	3,17	3,12
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	114,48G	114,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,057G	100,065 G	2,58	2,55
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,132G	102,138 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,583G	100,588 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,13G	107,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	101,958G	101,944 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,91G	107,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,29G	102,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,799G	101,804 G	0,33	0,33
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,74G	106,83 G	4,54	4,53
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	113,74G	113,72 G	0,45	0,45
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	106,054G	106,055 G	0,26	0,26
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNR1	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,07G	103,132 G	3,02	3,02
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)		101,3G	101,31 G	1,87	1,86
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)		104,35G	104,45 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	110,7G	110,7 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531		111,445G	111,38 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523		103,62G-3,88	103,77 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)	71,5G	71 G	18,91	18,77	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)	100,95G	100,86 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	111,705G	111,66 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		109,55G	109,55 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		115,44G	115,19 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		109,47G	109,445 G	1	1	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)	112,48G	112,48 G	6,53	6,53	
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)	104,09G	104,09 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068		100,8G	100,85 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)	111,9G	112,025 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)	102,463G	102,468 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	104,204G	104,204 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	121,69G	121,49 G	2,48	2,47	
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)	100,17G	99,97 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)	104,81G	104,69 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)	96,5G	97 G	9,75	9,7	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	100,3G	100,1 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	100G	98,99 G			
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	112,72G	112,71 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833		103,46G	103,41 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,525G	100,513 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	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		97G	97 G	14,65	14,19
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,398G	101,396 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	MBB Clean Energy AG Anleihen 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		(ausg)			
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		103,94G	103,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			107,56G	107,55 G	0,56	0,56
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		115,65G	114,95 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,8G	101,85 G	3,22	3,21
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,763G	101,768 G	0,68	0,67
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,38G	102,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			116,9G	116,9 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	98 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,6G	100,8 G	8,56	8,55
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		105,406G	105,417 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			100,832G	100,832 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			108,645G	108,585 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	108,675G	108,635 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231			103,69G	103,61 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,75G	103,9 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		55-T	58 -T	24,72	24,72
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		173,88G	174 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,5G	100,3 G	7,94	7,93
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		66,5-T	65 -T	21,75	21,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,811G	101,824 G	0,5	0,5
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,405G	120,335 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	Mox Telecom AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		95,25G	94,75 G	8,88	8,84
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67G	66 G	19,7	19,7
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		108G	108 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,839G	101,847 G	0,3	0,3
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,25G-9,27	109,25 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,26G	102,28 G	0,95	0,95
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		102,05G	102,05 G	3,06	3,05
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,12G	113,995 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,88G	100,89 G	3,82	3,79
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,455G	100,46 G	1,97	1,95
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,115G	107,095 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,89G	101,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,375G	112,345 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,88G	107,88 G	6,94	6,93
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,195G	102,198 G	0,28	0,28
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,6G	101,6 G	2,95	2,93
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,3G	100,33 G	2,16	2,16
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,4G	107 G	5,69	5,68
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,84G	117,69 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,454G	102,469 G	0,76	0,76

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,46G 107,375G 108,5G	103,47 G 107,37 G 108,85	1,49 1,72 2,42	1,49 1,72 2,42
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,73G	107,71 G	0,51	0,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18 04.08.14	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03. 04.08.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K NWB13S	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2 DE000NWB13S5	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13 A 13	103,95G 109,7G 100,442G 105,15G 103,7G 108,55G 100,15G	103,95 G 109,7 G 100,442 G 105,15 G 103,7 G 108,55 G 100,15 G	0,67 0,93 0,48 0,59 0,58 0,75 1,06	0,67 0,93 0,48 0,59 0,58 0,75 1,05
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,55G	111,55 G	0,55	0,55
Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 27.11.14 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 27.11. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB040 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0402 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		115,23G 111,95G 102,12G 115,92G/-115,96G/ 101,77G 103,08G	115,16 G 111,9 G 102,14 G 115,85 G 101,77 G 103,12 G	1,1 0,53 0,26 0,94 0,27 1,13	1,1 0,53 0,26 0,94 0,27 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,315G 102,78G	102,28 G 102,78 G	1,34 1,93	1,34 1,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		117,93G 117,11G 112,63G	117,865 G 117,05 G 112,44 G	0,91 2,13 2,5	0,91 2,13 2,5
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,835G 102,58G	115,77 G 102,54 G	1,47 1,26	1,47 1,26
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		117,59G 101,306G	117,54 G 101,317 G	1,07 2	1,07 2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.14 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLK A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365092872 XS0365094811	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		158,05G 104,192G 110,5G 100,064G 117,3G	157,65 G 104,199 G 110,46 G 100,077 G 117,25 G	3,75 0,64 0,89 1,88 1,19	3,75 0,64 0,89 1,88 1,19
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,3G	106,3	2,66	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,1G 106,6G	108,35 G 106,415	2,11 2,56	2,11 2,56
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,8G	108,8 G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		85G	85 G	12,88	12,85
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 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)		101,25G 102,3G	101,2 G 102,45 G	1,56 2,4	1,56 2,4
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,47G	107,453 G	0,77	0,77
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		104,28G	104,29 G	0,54	0,54
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,45G 114,25G	108,45 G 113,75 G	2,52 3,74	2,52 3,73
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,15G	111,14 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		120,71G	120,64 G	3,2	3,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,63G 108,73G 114,77G 114,37G	108,605 G 108,725 G 114,7 G 114,15 G	2,73 2,08 3,19 3,14	2,73 2,07 3,19 3,14
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.16 15.07.14	28.10. 15.07.	A0VSYU A1AJ7Z	FR0010957282 FR0010780452	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		106,4G-6,4-6,4-6,4-6,4 101,149G	106,12 G 101,17 G	2,28 1,38	2,28 1,37
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,53G	26,38 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		125,35G	125,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,035G	111,01 G	0,81	0,81
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,556G	109,54 G	0,57	0,56
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		100,951G	100,943 G	3,82	3,76

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97-T	97,5	-T	9,24	9,22
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G	103,5	G	7,11	7,11
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G	114,05	G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		118,52G	118,4	G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		105,25G	105,2	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		118,99G	118,885	G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		116,03G	115,96	G	1,52	1,52	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		124G	124	G	2,64	2,64	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,325G	108,355	G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		112,95G	112,95	G	2,1	2,1	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		108,06G	108,03	G	2,47	2,47	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		104,97G	104,97	G	2,42	2,42	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,5G	107	G	3,14	3,13
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		109,5G	107,91	G	3,91	3,91	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,126G	105,106	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,8G	106,68	G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		110,255G	109,77	G	2,94	2,94	
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,25G	100,35	G	3,25	3,21
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		43-T	45	-T	29,71	29,71
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G	98,2	G	8,19	8,15
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,675G	99,7	G	2,68	2,68
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		103,776G	103,784	G	3,28	3,27
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110		100,398G	100,406	G	3,66	3,61	
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,85G	104,85	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,403G	102,397	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		103,77G	103,79	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		105,05G	105,05	G	1,46	1,46	
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,515G	109,53	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach	
								13.05.2014	12.05.2014	ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,764G	102,02 G	1,63	1,62
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,66G	110,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106G	106 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,315G	102,22 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		70G	70 G	19,75	19,62
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		110,205G	110,165 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,115G	109,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,311G	105,319 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,25G	102 G	8,2	8,19
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,51G	113,505 G	0,67	0,67
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,645G	107,635 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,4G	100,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,994G	108,992 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,85G	131,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,25G	108,8 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,67G	102,93 G	3,31	3,3
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,195G	116,265 G	2,31	2,3
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,3G	103,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		132,46G	132,36 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,52G	110,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,715G	115,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,738G	100,747 G	0,69	0,69
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,095G	124,065 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,307G	103,321 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,32G	130,27 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,8G	101,735 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		105,69G	105,58 G	2,34	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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G	107 G	5,27	5,27
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,9G	112,2 G	3,7	3,7
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,6G	99,6 G	1,3	1,29
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,96G	107,62 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104,5G	105 G	6,45	6,45
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,765G	107,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,01G	101,017 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,385G	115,35 G	1,17	1,17
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,53G	109,515 G	1,23	1,23
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,228G	102,231 G	0,76	0,76
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,679G	100,708 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		107,13G	107,12 G	1	1
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,275G	103,24 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,403G	100,4 G	0,73	0,73
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,25G	102,25 G	4,95	4,94
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		114,745G	114,675 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,265G	103,75 G	3,4	3,4
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,35G	105,305 G	5,52	5,51
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,483G	103,484 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101G	100,6 G	5,63	5,6
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,89G	104,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,6G	101,75 G	7,82	7,81
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		121,52G	121,56 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	Schweden, Königreich Obligationen 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		104,84G	104,84 G	0,57	0,57
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		105,02G	104,95 G	0,65	0,65	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,1G	109,17 G	0,89	0,89	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		115G	115,3 G	2,67	2,67	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		114,01G	114,09 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,75G	104,8 G	4,5	4,49
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		108,2G	107 G		
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		97,88G	97,08 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,05G	103 G	4,39	4,39
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		106,78G	106,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,65G	113,62 G	0,88	0,88	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,83G	108,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		112,065G	112,045 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TJW1	XS0369462022		100,356G	100,37 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,705G	118,68 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		100,003G	100,01 G	0,37	0,36	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		101,565G	101,445 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,04G	101,94 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		104,63G	104,48 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,962G	107,952 G	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		105G	104,5 G	5,79	5,78
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,215G	106,205 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,85G	106,71 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		105,875G	106,2 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,37G	106,32 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,72G	105,72 G	0,95	0,95
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,15G	102,128 G	0,54	0,54

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,25G	122,05	G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,5-T	95	-GT	13,32	13,28
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	100,63G	100,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,55G	102,55	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,55G	102,5	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		104,017G	104,024	G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			124,655G	124,635	G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,23G	103,25	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,7G	104,7	G	5,08	5,07
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5	G	5,54	5,54
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,48G	110,23	G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			104,52G	105,02		2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,96G	109,905	G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,55G	100,65			
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,21G	100,22	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,92G	101,93	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		99,56G	99,59	G	13,15	13,15
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,5G	108,51	G	1,57	1,57
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,2G	9,2	G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			115G	115	G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,4G	106,1	G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,45G	106,34 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		132,3G	132,3 G	5,97	5,97
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		93,63G	93,38 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,577G	108,567 G	0,87	0,87
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,06G	108,01 G	1,19	1,18
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,78G	115,68 G	1,66	1,66
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,265G	102,28 G	0,75	0,75
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,42G	112,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		108,423G	108,277 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		109,14G	109,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,394G	109,391 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,18G	107,06 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		112,56G	112,36 G	2,59	2,58
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		100,909G	100,939 G	1,99	1,97
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		56,3G	57 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,89G	101,86 G	0,66	0,65
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,551G	103,562 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,06G	104,8 G	5,73	5,72
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,241G	102,25 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,8G	117,715 G	1,67	1,67
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,25G	109,245 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		112,91G	112,83 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		126,78G	126,62 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	93,5G	93,5 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,368G	103,368 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,011G	104,031 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,23G	118,97 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,315G	110,23 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYY	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,2G	120,985 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,841G	104,854 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		116,535G	116,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,408G	104,407 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,631G	102,611 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,623G	100,652 G	2,27	2,25
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,52G	106,46 G	1,95	1,94
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)		103,33G-3,4	103,15 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,2G-6,65-6,9-7	106,6 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,085G	112,06 G	1,55	1,55
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,3G	100,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,62G	110,54 G	1,74	1,74
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,166G	100,187 G	4,14	4,08
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,407G	110,395 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		72G	75 G	19,49	19,49
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,385G	100,395 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,71G	116,66 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,88G	101,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,02G	116,87 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,2G	113,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,25G-4,8-4,8	104,25 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		128,7G	127,15 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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71,22G	71,5 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		127,25G	126,95 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		127,25G	126,9 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		109,205G	109,235 G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,5G	113,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,16G	112,135 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,01G	101,02 G	0,41	0,41
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)		115,4G	115,3 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		118,41G	118,27 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,52G	118,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,017G	100,027 G	3,95	3,88
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,492G	103,492 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,61G	109,58 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		88,5G	89 G	10,83	10,83
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111,1G	111,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,897G	100,912 G	2,21	2,19
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,35G	103,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		105,8G	105,8 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,07G	104,02 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		113,42G	113,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	100,58G	100,59 G	0,47	0,46
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	102,3G-/102,31G/	102,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,21G-/107,21G/	107,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		115,5G	115,5 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,028G	104,021 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		108,24G	108,2 G	7,92	7,9
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,6G	103,25 G	6,02	6,02
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,65G	121,65 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,285G	111,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,25G	99,35	7,8	7,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	124,67G	124,6 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161		108,413G	108,415 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		128,125G	128 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545		99,986G	99,992 G	5,43	5,29	
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,844G	103,808 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,25G	99,3 G	7,92	7,87
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	117,405G	117,365 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		109,42G	109,42 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		117,17G	117,115 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388		105,774G	105,78 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		121,6G	121,56 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		125,55G	125,29 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		115,01G	114,895 G	1,83	1,82	
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	104,45G	104,15 G	1,03	1,02
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	120,42G		120,475 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	103,987G		103,947 G	0,56	0,56	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	103,47G		104,61 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	109G		109 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,7G	112,703 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,075G	102,042 G	2,14	2,14
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	109,065G	109,06 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034		117,365G	117,275 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,009G	100,005 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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,168G	104,179 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			109,199G	109,191 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			118,32G	118,27 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,135G	108,05 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,73G	102,75 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,04G	112,045 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,567G	100,575 G	0,56	0,56	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,48G	100,49 G	2,01	2,01	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,72G	102,76 G	2,02	2,02	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,31G	102,31 G	2,11	2,11	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			100,78G	100,8 G	1,95	1,95	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			100,7G	100,9 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,7G	102,525 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,69G	116,665 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			110,566G	110,564 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			102,161G	102,155 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			102,825G	102,76 G	0,92	0,92	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,81G	102,95 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			101,09G	101,09 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			109,1G	108,95 G	1,24	1,24	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,5G	100,45 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			102,9G	102,79 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,595G	100,55 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,14G	102,15 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		101,5G	101,5 G	1,92	1,92
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				100,165G	100,14 G	0,95	0,95
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519				102,443G	102,441 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,9G	100,9 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			108,375G	108,345 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,15G	101,16 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			102,96G	102,91 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,395G	111,375 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,008G	100,013 G	4,72	4,63	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4			111,275G	111,215 G	2,36	2,35	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			105,585G	105,475 G	2,96	2,96	

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 13.05.2014	Einheitspreis 12.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,25G	103,43 G	10,78	10,76
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,49G	105,48 G	0,26	0,26
Euro Euro	50.000 50.000	20.11.14 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	101,426G-/101,426G/ 102,927G	101,436 G 102,929 G	0,22 0,23	0,22 0,23
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,935G	104,93 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,65G	110,46 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.14 21.05.20	12.06. 21.05.	A0NUTV A1HJ48	DE000A0NUTV5 DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,287G 102,23G	100,299 G 102,105 G	0,89 1,36	0,88 1,36
Euro Euro	50.000 1.000	17.09.14 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,354G 108,17G	101,367 G 108,184 G	0,48 0,67	0,48 0,67

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aussetzung - MBB Clean Energy AG WKN A1T M7P / ISIN DE000A1TM7P0	Apple Inc. - Einbeziehung -
13.05.2014	19.05.2014	A0T9W6 XS0429265159 UB3L77 XS0428956287	Swiss Re Treasury (US) Corp. 7% EO-Med.-Term Nts 2009(14) UBS AG (London Branch) 5,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der MBB Clean Energy AG WKN A1T M7P ISIN DE000A1TM7P0 am Dienstag, den 06.05.2014, von 09:04 Uhr b.a.w. analog der Handhabung an der Heimatbörse ausgesetzt. Hannover, den 06. Mai 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 12. Mai 2014 werden Aktien der Apple Inc. ISIN US0378331005 / WKN 865 985 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
14.05.2014	20.05.2014	A0BB6X XS0192595873	Slowakei 4,5% EO-Notes 2004(14)	Air Berlin - Einbeziehung -	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 08. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Hannover, den 13. Mai 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Wirkung vom 09. Mai 2014 werden 6,75% 09.MN kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 12.05.2014 abgeschlossen werden, erst zum 14.05.2014 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 08. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Generali Deutschland Holdg AG - Einstellung - WKN 840 002 / ISIN DE0008400029 Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-Out für die Aktien der Generali Deutschland Holdg AG WKN 840 002 ISIN DE0008400029 am Mittwoch, den 07.05.2014 von 17:57 Uhr b.a.w. ausgesetzt und mit Ablauf des 08.05.2014 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 08. Mai 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover

Bekanntmachungen

Diverse Emittenten
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 14. Mai 2014

werden

Württembergische Lebensversicherung AG
5,25% zinsv. FLR-Nachr.-Anl. von 2014/2044
15.07. gzz. XS1064049767 / A11 QFG

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

Mahle GmbH
2,5% MTN von 2014/2021
14.05. gzz. XS1068092839 / A12 TV1

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 13. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover