

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 16. Mai 2014

Nr. 94

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	8	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	631	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	20
HV-Kalender	3	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	955	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	44
HV-Kalender	94	48
Ausländische Aktien	150	49
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.482	59
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 15.05.2014	Fortlaufende Notierung 16.05.2014	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	122,7 0,01 G	122,56G 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	83 102,95	83,23G-3 103,04G	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	11,73 165,09 G	11,225G-0,98C-0,98-1 163,2G	14,45 182,75	10,98 153,68
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	31,07 G 18,21 G 26,45 36,97 G 13,07 74,5 G	30,725G-0,49-0,49 17,895G 26,525G-6,33-6,405 37,065G (eabc)-12,52-2,56-2,575-2,54 74,51G-5,1	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	30,27 15,12 24 34,73 11 74,5
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	12,97	13,045G-3,025	14,44	12,97
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	99,33 G	98,93G-9,07	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	63,92 84,09 G	64,05 83,7G-5,1	67,54 85,1	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 2,8	0,25 3	15.05.14 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	26,46 257,5 G	26,225G 255G-8,35	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	92,66 G 92,45 G	(exD)-89,9G-90,5 (exD)-89,7G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,19 G	0,211G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0,1 *	0,25	28.05.14*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,35	19,975G-21	21,5	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	0,18 G	0,18G	2,2	0,18
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	32,94 G 96,99 92,51 G 96,7	31,34G 95G 95,16G-3,8C-3,8 96,6G-5,99	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	26,29 G 12,25 G	25,76G 11,995G-2,06	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	3,05 G	3,05G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579	1 1 1	1,38 * 3,5 3,56	0,6 4 4,06	27.05.14* 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	15,3 185,54 189,15	15,35G 185G-5,65 189,2G-9,7-8,1	15,4 197,47 204,55	11,2 172,23 175,4

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
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 15.05.2014	Fortlaufende Notierung 16.05.2014	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				97,79 G	96,37G-6,4G	97,79	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				32,17 G	31,54G-1,73G	32,17	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.05.2014	Einheitskurs 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,985G- 99,995G/	99,995 G	0,08	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,495G- 100,506G/	100,521 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,961G- 99,975G/	99,975 G	0,08	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,928G- 100,944G/	100,946 G	0,07	0,07
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,94G- 99,95G/	99,95 G	0,09	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,283G- 102,3G/	102,31 G	0,05	0,05
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,854G- 101,869G/	101,876 G	0,07	0,07
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,118G- 100,138G/	100,133 G	0,08	0,08
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,913G- 101,926G/	101,931 G	0,08	0,08
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,899G- 99,91G/	99,905 G	0,08	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,538G- 103,553G/	103,558 G	0,08	0,08
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,21G- 100,223G/	100,215 G	0,08	0,08
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,311G- 102,319G/	102,317 G	0,08	0,08
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,859G- 99,87G/	99,855 G	0,08	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,562G- 105,572G/	105,567 G	0,06	0,06
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	103,391G- 103,407G/	103,39 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,291G- 100,303/	100,283	0,08	0,08
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	105,02G- 105,03G/	105,007 G	0,08	0,08
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,33G- 100,33G/	100,31 G	0,09	0,09
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	112,295G- 112,336G/	112,318 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,31G- 108,325G/	108,305	0,07	0,07
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,76G- 112,95G/	112,93 G	0,07	0,07
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,79G- 102,8G/	102,76 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,6G- 109,61G/	109,56 G	0,08	0,08
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,78G- 101,795G/	101,74 G	0,1	0,1
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,095G- 101,105G/	101,045 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,855G- 112,87G/	112,79 G	0,12	0,12
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,165G- 101,185G/	101,085 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,856G- 113,89G/	113,783	0,15	0,15
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,05G- 101,07G/	100,955 G	0,21	0,21
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	99,995G- 100,02G/	99,89 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,42G- 116,46G/	116,305 G	0,23	0,23
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,915G- 102,945G/	102,78 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.05.2014	Einheitskurs 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,7G-/115,74G/	115,545 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,79G-/102,815G/	102,66	0,4	0,4
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,27G-/100,305G/	100,133	0,44	0,44
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,56G-/115,595G/	115,37	0,42	0,42
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,1G-/115,145G/	114,88 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,29G-/114,34G/	114,045 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,785G-/109,83G/	109,535 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,47G-/111,515G/	111,195 G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		116,8G-/116,84G/	116,48 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,81G-/109,86G/	109,55	0,85	0,85
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,86G-/107,91G/	107,52 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,66G-/105,69G/	105,26 G	1,02	1,02
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,41G-/103,47G/	103,02 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,93G-/102,99G/	102,53 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,64G-/102,69G/	102,21 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,73G-/106,79G/	106,25 G	1,22	1,22
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,53G-/145,64G/	144,99 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,94G-/104,01G/	103,49	1,31	1,31
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)					
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,8G-/156,88G/	155,98 G	1,64	1,64
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,79G-/146,85G/	145,93 G	1,73	1,73
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	136,62G-/136,7G/	135,76 G	1,79	1,79
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,13G-/158,22G/	157,12 G	1,91	1,9
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		149,35G-/149,45G/	148,31 G	1,98	1,98
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,96G-/142,99G/	141,67 G	2,11	2,11
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		132,31G-/132,33G/	130,93 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	139,69G-/139,7G/	138,14 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		150,66G-/150,66G/	148,96 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		121,93G-/121,91G/	120,35 G	2,2	2,2
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		106,16G-/106,15G/	104,68 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		105,95G-/105,94G/	104,41 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 16.05.2014	Einheitskurs 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfandr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,4G/	108,4 G	0,54	0,54
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)		--/113,36G/	113,36 G	1,14	1,14
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/	99,45 -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 G	0,7	0,7
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/102,45G/	102,45 G	1,53	1,53
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,438%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,76G/	99,76 G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,477%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,82G/	99,82 G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 309	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,08G/	101,08 G	0,36	0,36
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,8G/	105,8 G	0,45	0,44
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/107,45G/	107,45 G	1,47	1,47
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)	S 566		100,15 G	0,16	0,16
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,15G/	100,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,17G/	100,17 G	0,37	0,37
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3335%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100G/	100 G	0,33	0,33
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,358%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,36	0,36
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/103,4G/	103,4 G	0,57	0,57
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,4615%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,18G/	100,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,22G/	100,22 G	0,36	0,36
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,434%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,454%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626		100,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,444%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,15G/	100,15 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/102,08G/	102,08 G	0,46	0,45
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,07G/	100,07 G	0,34	0,34
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,72G/	101,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,384%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,05G/	100,05 G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106,05G/	106,05 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/100,47G/	100,47 G	0,16	0,16
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/103,45G/	103,45 G	0,6	0,6
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/111,85G/	111,85 G	1,45	1,45
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,42G/	100,42 G	0,61	0,61
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/101,95G/	101,95 G	0,57	0,57
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,45G/	106,45 G	0,78	0,78
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,25G/	107,25 G	0,87	0,87
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)	S 1260	--/100,09G/	100,09 G	0,13	0,13
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/101,75G/	101,75 G	0,58	0,58
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,75G/	103,75 G	0,66	0,66
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,95G/	105,95 G	0,78	0,78
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,5G/	107,5 G	0,99	0,99
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/108,75G/	108,75 G	1,21	1,21
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/110,4G/	110,4 G	1,44	1,44
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/102,15G/	102,15 G	0,58	0,58
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/111,5G/	111,5 G	2,03	2,03
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	2,0562%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584		106,91 G	1,32	1,32
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588		105,77 G	1,04	1,04
Euro	50.000	10.05.22	12.MN	NLB1GF	DE000NLB1GF1	2,92%, zinsv. v. 12.05.14-09.11.14, v. 10.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1567v.12(22)	S 1567		109,3 G	1,68	1,68

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG - Segmentwechsel -</p>	<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Ankündigung Börseneinführung -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">02.06.2014</p> <p>im Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Segment -Mittelstandsbörse Deutschland- aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. April 2014</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">13. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <p>250 Mio. Euro 1,625% Landessch. von 2014/2021 23.07. g.zj. Ausgabe 833 DE000A1X28A1 / A1X 28A</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 12. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">14. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro 0,25% Bundesschatzanw. von 2014/2016 10.06. g.zj. DE0001137461 / 113 746</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 14. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">14. Mai 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2014/2016 10.06. g.zj. DE0001137461 / 113 746</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 07. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	15,25 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	9,01 G	9,01G-9,25bB-9,25bB-9,25bB	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 16.05.2014		Einheitspreis 15.05.2014		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	163,64	163,64

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
19.05.2014	22.05.2014	NLB5RH DE000NLB5RH5	Norddeutsche Landesbank - GZ- 1,488% FLR-Inh.-Schv.Ser.1048 v09(14)
21.05.2014	26.05.2014	NLB59D DE000NLB59D3	Norddeutsche Landesbank - GZ- 3,98% Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)
22.05.2014	27.05.2014	DHY174 DE000DHY1743	Deutsche Hypothekenbank 3,875% MTN-IHS S.174 v.2009(2014)

Hannover, den 16. 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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,18	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	29,29 G	29,22G	29,29	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,34 G	6,34G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	21,63 G	21,37G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	54,69 G	54,4G	54,69	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Indian Equity	1	80,28 G	80,43G	80,43	66,44
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,08 G	13,99G	14,08	12,34
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq	1	45,7 G	45,37G	45,7	40,83
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,49 G	17,41G	17,49	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,55 G	8,5G	8,55	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,78 G	18,68G	18,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	27,44 G	27,54G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	159,36 G	159,4G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	39,41 G	39,27G	39,63	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	81,97 G	82,39G	82,39	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,57 G	12,42G	12,58	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,59 G	10,53G	10,65	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,26 G	10,22G	10,75	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,21	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,37 G	6,4G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	37,31 G	37,16G	38,31	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,98 G	10,95G	11,03	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,82 G	9,66G	10	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,19	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,48 G	3,5G	3,5	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	107,52 G	106,52G	107,52	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	135,99 G	133,58G	137,2	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	54,92 G	54,23G	54,97	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	94,24 G	93,43G	95,42	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	106,94 G	105,62G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,18 G	15,14G	15,18	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	124,11 G	122,14G	124,11	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,63 G	52,6G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,37 G	84,87G	85,37	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,11 G	42,06G	42,11	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,41 G	84,31G	84,41	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	94,93 G	93,97G	94,93	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,44 G	78,2G	79,81	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	54,56 G	53,75G	54,69	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	91,02 G	89,63G	91,83	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	718,96 G	712,79G	727,98	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	95,49 G	94,53G	95,51	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,13 G	44,45G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,17 G	41,12G	41,17	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	149,65 G	147,33G	151,12	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	197,35 G	194,84G	197,53	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	73,22 G	72,13G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	36,69 G	36,14G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	123,47 G	121,9G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,5 G	43,44G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,99 G	31,93G	32,03	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	316,9 G	314,68G	316,9	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,06 G	51,98G	52,06	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,36 G	57,07G	57,36	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G	49,3G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	214,53 G	209,4G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	45,18 G	44,71G	46,41	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	44,2 G	43,64G	44,32	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	90,41 G	89,46G	90,53	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	37,79 G	37,33G	37,83	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	67,86 G	67,03G	67,91	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	102,39 G	100,31G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	49,42 G	48,61G	50,27	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Euroaktien	1	89,67 G	89,75G	89,75	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	38,95 G	38,45G	39	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	25,99 G	25,64G	26,3	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	62,54 G	61,84G	62,54	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	81,86 G	81,01G	82,08	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	63,47 G	62,92G	63,47	59,6
							Allianz Flexi Euro Balance	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,75 G	15,65G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,05G	10,11	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,97 G	33,52G	34,06	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	30,91 G	30,57G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	60,01 G	59,4G	62,39	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All. GI Emer.Markets Eq.	1	33,07 G	32,78G	33,1	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,68 G	62,64G	62,68	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	57,41 G	56,63G	57,92	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	81,55 G	80,07G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	114,73 G	112,74G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,8 G	15,69G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,11 G	10,04G	10,11	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	50,2 G	50,19G	50,2	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,46 G	91,43G	92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All. Emerg.Europe	1	297,79 G	291,46G	337,84	272,04
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94 G	92,54G	99,11	89,94
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,06 G	153,7G	155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	133,59 G	131,66G	134,34	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	204,92 G	202,84G	205,15	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	40,9 G	40,57G	41,15	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	227,27 G	226,27G	228,25	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,94 G	19,86G	19,94	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	119,62 G	118,83G	120,14	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,21 G	38,18G	38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,32 G	8,22G	8,32	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,01 G	108,94G	109,01	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,36 G	64,18G	64,36	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,19 G	64G	64,19	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,06 G	17,91G	18,06	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,64 G	17,51G	17,64	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	101,12 G	101,17G	101,95	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,72 G	46,72G	46,72	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	43,83 G	43,19G	43,83	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,11 G	52,71G	54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,15 G	35,11G	35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,82 G	20,83G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,85 G	16,85G	16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,01 G	23,9G	24,01	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,95 G	51,96G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	35,96 G	35,96G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	21,56 G	21,44G	21,56	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,16 G	106,12G	106,16	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,48 G	19,31G	19,48	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,83 G	43,7G	44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	415,66 G	416,19G	416,19	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,28 G	17,3G	17,3	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,29G	12,29	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,15 G	32,22G	32,22	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,36 G	62,66G	63,58	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	55,71 G	55,4G	55,71	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	56,06 G	55,5G	56,14	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,6 G	28,53G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,54 G	121,22G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	82,63 G	81,63G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,39 G	11,36G	11,42	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,38 G	28,41G	28,41	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,48 G	47,21G	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	1.451,94 G	1448,34G	1.452,18	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,67 G	27,27G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,98 G	72,28G	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	592,7 G	587,62G	648,86	563,57
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	592,67 G	587,51G	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	39,7 G	39,7G	39,7	38,97
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,43 G	18,36G	18,43	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	42,01 G	41,67G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,32 G	74,09G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,27 G	21G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,61 G	15,43G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,03 G	100,46G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,32 G	95,45G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	85,37 G	85,45G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,7 G	25,72G	25,72	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,84 G	20,92G	20,92	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,75 G	21,72G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	66,03 G	65,2G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,38 G	11,3G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,49 G	29,09G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,46 G	19,35G	19,46	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,14 G	6,12G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,22 G	34,37G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,47 G	29,12G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,9 G	20,77G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,11 G	30,78G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,47 G	19,33G	19,47	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,74 G	21,78G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,24 G	34,34G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,15 G	6,11G	6,18	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,71 G	11,68G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,71 G	11,66G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,5 G	5,47G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	52,24 G	52G	52,43	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,08 G	56,08G	56,12	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,67 G	22,79G	22,79	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	17,05 G	17,23G	17,23	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,83 G	8,87G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,15 G	11,15G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	304,11 G	299,69G	305,21	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	140,83 G	141,12G	141,12	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,03 G	190,38G	190,38	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	378,48 G	378,57G	378,57	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	184,71 G	184,97G	184,97	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	193,53 G	191,88G	194,47	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	403,39 G	402,73G	403,39	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	118,89 G	118,15G	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	126,52 G	126,61G	126,61	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,48 G	9,48G	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	62,04 G	62,18G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	970,78 G	963,18G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	312,39 G	311,74G	313,63	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.697,33 G	1692,47G	1.697,33	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,86 G	3763,88G	3.763,88	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	569,64 G	565,01G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	725,05 G	718,42G	725,05	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	284,81 G	282,52G	284,81	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	167,24 G	165,97G	167,44	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.153,46 G	1139,88G	1.153,97	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.131,45 G	1126,91G	1.131,45	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,87 G	11,83G	12,12	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	21,34 G	21,71G	21,71	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	24,91 G	24,99G	24,99	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,62 G	32,79G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,57 G	11,43G	11,6	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,08 G	8,03G	8,12	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,18 G	33,19G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,01 G	16,94G	17,01	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,58 G	4,58G	4,8	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	17,2 G	17,16G	17,2	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.667,57 G	2686,42G	2.707,01	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.094,99 G	1094,13G	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	307,9 G	308,23G	308,23	276,16
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Astra-Fonds	1	193,36 G	193,21G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	70,66 G	69,78G	71,18	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	82,14 G	82,48G	82,48	72,62

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	104,99 G	105,37G	105,37	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	123,4 G	122,66G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	110,11 G	110,46G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,83 G	38,88G	38,88	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	68,74 G	68,84G	68,84	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	168,82 G	168,77G	168,82	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	154,61 G	154,98G	157,4	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	268,16 G	268,09G	268,5	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	101,44 G	101,46G	101,46	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	51,37 G	50,97G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	116,49 G	117,88G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,32 G	41,16G	41,61	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	54,38 G	54,33G	54,38	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	30,62 G	30,66G	30,66	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	97,41 G	97,78G	97,78	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	33,17 G	32,98G	33,58	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	105,95 G	106,1G	106,1	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,08 G	65,78G	66,29	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	95,27 G	95,28G	98,38	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	78,6 G	78,46G	79,13	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,26 G	55,96G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,76 G	78,5G	78,92	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	141,09 G	140,99G	141,75	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	701,12 G	701,76G	701,76	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,51 G	35,51G	35,51	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,89 G	14,88G	14,89	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,18 G	57,1G	57,98	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,44 G	24,46G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,35 G	257,89G	257,89	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59 G	59,28G	59,28	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	84,88 G	84,66G	86,08	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	226,74 G	224,2G	231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	93,69 G	93,73G	93,73	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	116,14 G	116,23G	116,62	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,55 G	68,56G	68,56	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,71 G	127,45G	127,71	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	314,34 G	314,64G	316,43	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	96,02 G	95,95G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	267,25 G	266,62G	267,25	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	214,35 G	214,11G	214,35	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,68 G	108,11G	109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	108,94 G	108,78G	111,59	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	27,24 G	27,23G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	39,98 G	39,76G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	167,75 G	167,99G	168,2	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,41 G	40,4G	40,41	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,11 G	50,03G	50,87	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	198,84 G	199,21G	199,21	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	118,68 G	116,86G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,73 G	45,64G	46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,56 G	18,58G	18,58	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	105,45 G	105,58G	105,58	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,13 G	53,21G	53,21	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,13 G	66,16G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,64 G	20,61G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,42 G	17,37G	17,43	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	254,06 G	251,74G	257,27	241,29
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	182,46 G	180,24G	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	127,16 G	125,06G	132,9	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	289,74 G	287,26G	289,74	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	136,95 G	137,18G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,26 G	147,92G	154,91	146,6
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,23 G	19,2G	20,09	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,95 G	2,92G	2,95	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,85 G	3,86G	3,89	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,26 G	4,28G	4,47	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,31 G	3,32G	3,32	2,94
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,98 G	76,98G	76,98	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.426,57 G	1432,25G	1.432,25	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,12 G	74,12G	74,12	73,84
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	123,75 G	124,13G	124,13	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	87,73 G	87,89G	89,27	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	146,24 G	146,62G	146,62	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	132,73 G	133,07G	133,07	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	121,45 G	121,34G	121,5	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,41 G	120,3G	120,45	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,72 G	118,61G	118,76	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	109,3 G	109,64G	110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,53 G	114,56G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	88,14 G	87,86G	88,18	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	73,87 G	74,21G	74,21	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	143,54 G	144,64G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	130,06 G	129,63G	130,06	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	102,14 G	101,95G	102,14	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	109,76 G	109,54G	109,76	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	109,01 G	108,34G	109,01	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	153,75 G	154,14G	154,14	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	109,13 G	108,46G	109,13	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,22 G	120,81G	121,22	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	94,86 G	94,18G	94,91	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - Stepln Akkumula	1	123,33 G	122,88G	123,33	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	113,05 G	112,65G	113,05	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	147,44 G	145,8G	148,01	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	114,43 G	113,16G	116,7	107,96
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	191,05 G	192,14G	192,14	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	132,58 G	132,69G	132,69	122,52
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	111,22 G	109,62G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	167,82 G	165,26G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCX	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	178,04 G	178,33G	178,33	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	176,37 G	176,41G	177,41	164,18
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,86 G	102,86G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	168,37 G	169,01G	169,01	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	163,25 G	163,87G	163,87	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	157,53 G	158,13G	158,13	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	82,98 G	83,33G	83,42	75,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Investment S.A.	1	255,04 G	254,4G	255,58	235,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	112,09 G	112,18G	112,18	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	856,11 G	856,59G	856,59	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	169,6 G	171,58G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	1.571,46 G	1573,88G	1.573,88	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	134,46 G	135,06G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,56 G	83,56G	83,56	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.768,81 G	1769,92G	1.769,92	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.474,3 G	1481G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	584,78 G	587,94G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	69,81 G	69,84G	69,84	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	104,64 G	104,96G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,86 G	52,93G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	89,45 G	89,09G	89,45	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	161,75 G	161,13G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.566,95 G	11590,14G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,3 G	95,24G	98,15	95,09
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	149,34 G	147,76G	150,15	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	149,13 G	147,56G	149,94	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	136,83 G	135,38G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	169,27 G	168,86G	169,27	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,57 G	114,29G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,21 G	146,11G	146,21	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,73 G	102,66G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,25 G	138,16G	138,25	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	152,13 G	149,7G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	151,44 G	149,02G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	182,21 G	182,71G	182,71	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	173,49 G	173,97G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	167,55 G	168,01G	168,01	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	309,97 G	309,99G	310,51	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,01 G	133,14G	133,14	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	188,36 G	188,81G	188,81	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,77 G	63,62G	63,77	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	271,08 G	267,41G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	104,86 G	103,67G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	104,86 G	103,67G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	296,3 G	290,11G	296,3	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,47 G	1.266,51G	1.266,51	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	60,56 G	59,95G	61,6	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,15 G	106,14G	106,15	105,13
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,65 G	63,59G	63,65	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	85,79 G	85,58G	94,49	82,82
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,6 G	71,59G	71,6	70,91
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	76,05 G	75,21G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	130,24 G	128,13G	130,24	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	116,7 G	116,41G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	94,63 G	93,59G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,83 G	68,84G	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	201,64 G	199,91G	202,62	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	157,96 G	156,61G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	162,28 G	158,67G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	160,75 G	161,04G	161,04	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	132,25 G	130,57G	132,56	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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	126,56 G	126,79G	126,79	123,29
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A.	1	39,42 G	39,16G	39,45	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,19 G	36,76G	37,62	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,97 G	28,65G	29,01	24,25
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	21,15 G	21,03G	21,18	16,22
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,16 G	16,03G	16,16	15,38
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	24,71 G	24,71G	24,71	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	35,37 G	34,35G	36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	112,54 G	112,6G	118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	39,17 G	39,15G	39,17	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	17,14 G	17,04G	17,14	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	34,83 G	34,87G	35,19	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	32,84 G	32,56G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,46 G	12,38G	12,47	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	5,11 G	5,11G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	101,41 G	101,59G	101,59	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	5,76 G	5,71G	5,78	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	5,04 G	5,07G	5,07	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	39,64 G	39,13G	40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	20,13 G	20,07G	21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	11,36 G	11,31G	11,36	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	17,6 G	17,4G	17,62	16,63
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	26,12 G	26,17G	26,17	23,81
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,74 G	44,26G	44,8	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	10,72 G	10,71G	10,72	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	33,92 G	33,63G	33,96	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	22,55 G	22,14G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	25,95 G	25,7G	26,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,93 G	40,34G	40,94	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	25,16 G	24,75G	26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	9,02 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	9,14 G	9,07G	9,29	8,67
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	15,91 G	15,65G	15,94	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,97 G	16,82G	17,2	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	19,85 G	19,58G	19,88	18,77
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	31,31 G	31,2G	33,95	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	23,4 G	23,32G	23,56	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,46 G	28,25G	28,64	23,35
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	13,31 G	13,16G	13,32	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-European Fund	1	10,83 G	10,79G	10,83	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,22 G	9,22G	9,22	8,35
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Global Property	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	8,54 G	8,58G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	14,02 G	13,86G	14,03	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,88 G	9,73G	9,88	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	32,85 G	32,44G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	5,11 G	5,09G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	35,45 G	35,02G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	14,45 G	14,39G	14,45	12,76
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	Fidelity Fds-Korea Fund	1	73,44 G	72,31G	73,78	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	71,61 G	70,79G	71,61	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	70,86 G	70,36G	71,56	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1				
							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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	26,1 G	26,1G	27,28	24,82	
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,45 G	28,41G	28,73	26,98	
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	197,78 G	197,98G	197,98	181,54	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	398,68 G	397,85G	428,66	385,94	
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,9 G	44,51G	46,12	44,07	
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	237,17 G	235,95G	237,17	218,04	
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	65,17 G	65,23G	65,23	59,87	
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	58,52 G	58,4G	58,61	53,6	
7	Th.	Th.				602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,79 G	12,65G	12,83	11,87
7	Th.	Th.				602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	15,07 G	14,89G	18,82	14,23
7	Th.	Th.				602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,43 G	18,3G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,14 G	14,97G	15,19	13,91	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,94 G	12,87G	13,87	12,55	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,38 G	53,06G	53,38	45,32	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,98 G	27,84G	28,85	26,98	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,84 G	17,65G	17,96	16,73	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,3 G	29,09G	29,3	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	26,78 G	26,82G	26,82	24,67	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,24 G	25,31G	25,31	22,88	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,51 G	19,39G	19,91	18,58	
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,47 G	10,47G	10,51	10,47	
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,12 G	10,94G	11,42	10,66	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,67 G	34,78G	34,78	31,46	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,34 G	21,29G	21,37	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,3	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,55 G	15,51G	15,57	14,86	
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,1 G	17,99G	18,43	17,25	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G	17,09G	17,11	16,51	
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,26 G	4,27G	4,71	4,06	
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,69 G	13,64G	13,69	13,04	
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,62 G	10,62G	10,62	10,36	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,29 G	30,67G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,99 G	15,84G	16,07	15,01	
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,56 G	20,25G	20,94	19,71	
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,85 G	18,56G	19,24	18,11	
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,25 G	14,1G	14,28	13,2	
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,87 G	15,71G	15,89	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,54 G	26,34G	26,54	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,37 G	16,2G	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	26,4 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	25,63 G	25,66G	25,66	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,52 G	17,32G	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	48,87 G	48,57G	48,87	41,49	
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,34 G	23,41G	23,41	21,15	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,53 G	15,56G	15,56	14,82	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,9 G	6,93G	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	14,05 G	14,1G	14,51	13,48	
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,23 G	23,1G	23,67	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,83 G	6,82G	6,83	6,59	
7	Th.	Th.			937448	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,89 G	16,68G	21,05	15,93	
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,74 G	6,72G	7,44	6,57	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,62 G	7,57G	8,37	7,3	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,12 G	18,98G	19,12	17,9	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,99 G	15,91G	16,08	15,03	
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,66 G	9,66G	9,66	9,15	

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	17,66 G	17,63G	17,67	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	15,77 G	15,84G	16,8	15,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,45 G	4,5G	4,5	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,7 G	19,61G	19,72	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,67 G	3,63G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,9 G	4,82G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,35 G	5,35G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,31 G	5,29G	5,31	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,24 G	10,29G	10,29	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,94 G	48,44G	48,94	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,68 G	34,65G	34,68	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,65 G	21,6G	21,69	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,53 G	28,94G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,58 G	15,65G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,75 G	14,59G	14,78	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,64 G	18,34G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,69 G	10,65G	10,69	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,1 G	19,13G	19,16	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,11 G	23,06G	23,17	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,76 G	4,78G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,75 G	4,75G	5,24	4,51
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,36 G	23,33G	23,36	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,2 G	25,17G	25,2	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,59 G	16,32G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,68 G	12,69G	12,96	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,47 G	10,54G	10,71	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,45 G	17,32G	17,47	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,15 G	8,1G	8,15	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,37 G	13,32G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,17 G	16,06G	16,2	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,88 G	19,75G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,73 G	13,72G	13,77	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	50,13 G	50,03G	50,35	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,35 G	5,37G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,24 G	23,01G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,6 G	19,4G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	50,21 G	49,89G	50,41	46,25
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,95 G	18,82G	18,96	17,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,38 G	10,43G	10,48	9,36
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,65 G	11,63G	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	7,45 G	7,46G	7,46	7,18
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21,74 G	21,79G	21,79	19,57
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Euro Portfolio	1	130,91 G	130,36G	130,91	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,4 G	11,32G	11,4	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,4 G	14,42G	14,92	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,82 G	23,71G	23,82	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,75 G	16,74G	17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,67 G	17,7G	18,34	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,51 G	8,5G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,3 G	10,25G	10,3	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	137,01 G	136,59G	137,01	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,81 G	45,68G	45,81	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,27 G	60,32G	60,32	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,26 G	50,27G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	27,65 G	27,32G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSA D&P	1	66,79 G	66,82G	66,82	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	59,07 G	59,04G	59,07	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	46,54 G	46,4G	46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	58,11 G	58,06G	58,11	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	48,84 G	48,64G	49,07	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	52,9 G	53,01G	60,25	51,55
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	43,03 G	42,45G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	55,04 G	54,26G	55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,61 G	57,5G	57,61	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	158,28 G	157,76G	158,28	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,72 G	49,28G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	182,99 G	182,67G	182,99	173,74
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	32,98 G	32,62G	32,98	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	109,21 G	108,99G	109,21	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	56,36 G	55,76G	60,73	55,76
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	65,8 G	64,67G	65,92	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	76,1 G	75,89G	76,1	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	WHC-Global Discovery	1	78,09 G	77,05G	79,33	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	Apus Capital Revalue Fonds	1	127,79 G	127,32G	128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	47,9 G	47,25G	48,28	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,18 G	24,21G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,79 G	37,35G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,56 G	18,57G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,86 G	24,86G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,18 G	44,49G	45,41	42,37
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	58,22 G	58,25G	58,33	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	11,47 G	11,35G	11,47	10,56
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,22 G	5,17G	5,22	4,82
10	Th.	Th.			A0DLA4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,37 G	15,11G	15,37	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKA	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,22 G	8,14G	8,22	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,09 G	12,21G	12,21	11,12
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10 G	10,06G	10,06	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,5 G	7,43G	7,5	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,31 G	36,01G	36,71	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,28 G	22,11G	22,33	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,6 G	54,56G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,82 G	34,27G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,65 G	31,15G	32,03	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,88 G	35,07G	35,07	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,06 G	12,12G	13,12	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,65 G	36,59G	36,67	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,34 G	6,33G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,65 G	35,11G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	43,14 G	43,1G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,87 G	24,74G	24,99	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,41 G	28,56G	28,56	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,75 G	7,77G	7,77	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,09 G	37,19G	37,19	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,31 G	11,28G	11,31	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,16 G	85,91G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	112,8 G	114,15G	114,15	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	30,76 G	30,91G	34,77	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	37,09 G	37,13G	42,71	32,48
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,32 G	57,22G	57,32	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,78 G	59,46G	59,78	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,4 G	55,34G	56,71	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,3 G	40,81G	41,33	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,78 G	32,45G	32,78	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	114,83 G	114,72G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1			101,91	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,75 G	34,75G	34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	38,17 G	38,09G	38,17	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,2 G	44,22G	44,22	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	90,13 G	88,47G	90,23	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	77,05 G	76,61G	77,05	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	105,34 G	104,04G	105,81	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	62,8 G	61,44G	62,8	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	68,54 G	68,54G	68,54	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,27 G	150,69G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,9 G	32,67G	32,9	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,86 G	40,34G	40,92	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,44 G	18,14G	18,46	17,13
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,87 G	49,86G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,2 G	94,97G	95,59	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,03 G	33,02G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,87 G	45,3G	46,11	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,12 G	74,31G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,31 G	31,78G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	110,73 G	109,94G	115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	76,81 G	75,79G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,64 G	63,28G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,69 G	24,4G	24,69	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	133,73 G	131,98G	135,07	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	86,57 G	85,06G	88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	137,03 G	135,85G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,03 G	69,25G	70,78	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,87 G	67,87G	67,87	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	106,86 G	105,96G	106,91	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	115,38 G	114,09G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	94,71 G	93,43G	98,11	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	198,12 G	193,82G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	130,64 G	129,34G	130,82	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	33,66 G	33,62G	36,1	31,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	32,52 G	32,64G	32,64	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,79 G	28,83G	28,83	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	40,82 G	40,65G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	41,19 G	40,61G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,96 G	14,94G	14,96	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,52 G	41,42G	41,52	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,79 G	46,69G	46,79	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,39G	20,41	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,28 G	21,26G	21,28	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,63 G	10,5G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	63,39 G	63,27G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,9 G	45,9G	45,9	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	173,82 G	172,32G	173,82	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	89,34 G	88,81G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,43 G	175,78G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	163,67 G	162,59G	163,67	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	79,26 G	77,95G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	105,55 G	104,81G	106,4	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,23 G	11,22G	11,23	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	142,94 G	142,94G	142,94	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,73 G	10,67G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,81 G	14,69G	14,81	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,08 G	18,1G	18,19	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,19 G	30,04G	30,37	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,21 G	21,12G	21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,53 G	20,5G	20,53	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	9,99 G	9,94G	10,51	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	68,1 G	67,24G	68,51	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,3 G	48,23G	48,42	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,19 G	30,04G	30,37	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,55 G	14,52G	14,55	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	9,99 G	9,95G	10,56	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	41,29 G	40,66G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	126,66 G	124,66G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	116,79 G	115,22G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,62 G	43,72G	46,71	43,4
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH OP Food	1	228,43 G	227,72G	228,43	203,94
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,6 G	57,67G	57,67	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	163,95 G	162,08G	164,02	150,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	390,58 G	383,18G	398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	259,06 G	258,53G	259,06	246,12
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	63,61 G	63,62G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	63,61 G	63,62G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	63,63 G	63,64G	65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,17 G	136,22G	136,22	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	394,03 G	389,8G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	153,16 G	154,31G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	397,96 G	391,98G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	142,35 G	143,19G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	203,59 G	203,33G	203,59	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	253,9 G	256G	256	213,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.13		914340	LU0168449691	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	283,94 G	285,85G	292,2	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	379,78 G	383,25G	383,25	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	132,7 G	132,73G	132,73	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,83 G	89,79G	89,83	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	146,23 G	147,57G	147,57	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	96,5 G	96,91G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	427,21 G	430,75G	431,36	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	236,37 G	238,64G	238,64	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	541,45 G	542,02G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	938,23 G	932,1G	944,57	876,7
10	Th.	Th.		694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	868,51 G	862,81G	875,12	813,29	
10	Th.	Th.		694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	407,39 G	411,13G	411,13	367,62	
10	Th.	Th.		694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	318,64 G	314,49G	345,81	277,76	
10	Th.	Th.		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	281,1 G	282,48G	282,48	249,5	
10	Th.	Th.	04.12.13	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,38 G	227,14G	227,78	217,49	
10	Euro 5,02	Euro 4,92		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,06 G	98,95G	99,23	94,75	
						Pioneer Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.	17.02.14		580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,19 G	6,96G	7,57	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,81 G	15,65G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,56 G	14,42G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,32 G	6,23G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,01 G	6,96G	7,01	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,42 G	5,37G	5,43	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,15 G	7,09G	7,15	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,47 G	6,4G	6,56	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,94 G	5,88G	6,04	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,75 G	4,74G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,17 G	4,17G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95			534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,26 G	48,16G	48,26	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,05 G	7,98G	8,13	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,76 G	5,71G	5,8	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	8,76 G	8,78G	9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,92 G	8,92G	8,92	8,63
1	Th.	Th.		A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,7 G	65,56G	65,7	63,61	
1	Th.	Th.	17.02.14	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	212,84 G	208G	225,66	203,96	
1	Euro 1,45	Euro 1,22		A0MJ49	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,31 G	56,35G	56,35	55,06	
1	Th.	Th.		A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	68,66 G	67,91G	68,96	64,65	
1	Th.	Th.		A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,3 G	129,72G	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	69,54 G	69,53G	69,54	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,56 G	113,5G	113,67	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	42,16 G	42,16G	49,76	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,2 G	56,84G	57,2	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	47,53 G	46,92G	53,42	45,65
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173 G	173,27G	177,3	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,85 G	52,85G	52,85	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,15G	49,15	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	145,23 G	145,65G	147,07	133,98
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	93,04 G	91,58G	93,67	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	93,55 G	92,31G	93,55	83,19
						Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.	15.01.14		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,13 G	119,35G	119,35	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	159,26 G	158,14G	159,26	150,78
1	Th.	Euro 0,97			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,11 G	118,32G	118,32	115,62
						Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.						
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	152,79 G	151,12G	153	131,06
6	Th.	Th.		A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	167,97 G	166,13G	168,2	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	121,34 G	121,29G	121,34	113,12
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	106,44 G	105,79G	106,44	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	198,53 G	196,93G	198,95	185,83
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,16 G	87,11G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	258,3 G	255,43G	277,56	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,23 G	12,21G	12,23	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,15 G	152,49G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,99 G	84,89G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,09 G	191,86G	192,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	227,69 G	225,16G	248,06	200,5
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,57 G	7,58G	7,58	7,29
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,87 G	50,87G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	700,57 G	698,35G	700,57	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	200,32 G	197,46G	202,69	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	218,24 G	215,12G	220,82	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	201,25 G	200,65G	203,58	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	107,04 G	106,83G	107,78	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	106,68 G	105,98G	108,05	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	114,56 G	113,8G	116,03	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	131 G	130,91G	131	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	89,72 G	89,05G	89,84	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	96,99 G	96,26G	97,12	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	205,98 G	203,9G	206,3	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,4 G	149,31G	149,4	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	256,08 G	255,32G	256,08	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	220,73 G	218,95G	221,2	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	177,37 G	177,08G	177,37	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,59 G	160,79G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,09 G	268,08G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,86 G	111,53G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	147,94 G	147,7G	147,94	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,49 G	66,47G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	128,57 G	128G	128,57	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	167,04 G	165,64G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	54,93 G	54,41G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,78 G	43,11G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	114,32 G	113,9G	114,32	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	114,65 G	113,13G	120,32	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	106,85 G	106,85G	107,52	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,48 G	84,27G	84,48	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,69 G	123,68G	123,69	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,15 G	43G	43,15	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	132,37 G	131,98G	132,37	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,15 G	5,11G	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	84,26 G	83,13G	84,38	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	181,72 G	181,05G	181,72	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	160,27 G	160,45G	160,45	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	108,41 G	108,7G	108,7	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	166,42 G	164,51G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	139,33 G	138,28G	139,97	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	252,51 G	251,9G	252,51	226,69
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,64 G	49,22G	50,56	46,41
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,99 G	51,56G	52,92	48,53

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	70,34 G	70,35G	70,35	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		138,64G	139,09	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	23,89 G	24,08G	24,08	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	64,46 G	64,41G	64,46	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,33 G	17,26G	17,33	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,23 G	26,05G	26,23	24,68
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,23 G	26,05G	26,23	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,42 G	44,05G	45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	126,5 G	127,67G	127,67	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	48,91 G	48,61G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	157,37 G	157,88G	175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	114,72 G	115,76G	115,76	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,97 G	23,74G	23,98	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	129,97 G	128,82G	129,97	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,79 G	51,9G	51,9	49,87

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">ESPA BOND EUROPE - Einstellung - WKN 921 392 / ISIN AT0000858618</p>	
<p>Mit Wirkung vom 13. Mai 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">der Fonds Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R ISIN DE000A1T75R4 / WKN A1T 75R</p> <p style="text-align: center;">sowie</p> <p style="text-align: center;">der Fonds ansa-Global Q Opportunities ISIN LU0995674651 / WKN A1W 86R</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8879) Hannover, den 09. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds</p> <p style="text-align: center;">ESPA BOND EUROPE WKN 921 392 ISIN AT0000858618</p> <p>mit Ablauf des 14.05.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79) Hannover, den 14. Mai 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Santander Rent OP - Einstellung der Preisfeststellung -</p>		
<p>Die Preisfeststellung der Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Santander Rent OP WKN 847 869 ISIN DE0008478694</p> <p>wird mit Ablauf des 09.05.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879) Hannover, den 09. Mai 2014 Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,89 G	33,055G	34,51	26,11
Euro 209,216	1	1,35		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	79	78,72G-7,91	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,4		0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,9 G	11,52G	12,6	9
Euro 48,023	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,1 G	3,035G	4,2	3,04
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,042G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,39 G	10,23G-9,99	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0		0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,28 G	0,282G	0,34	0,27
Euro 78,933	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,66 G	9,623G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61,48 G	61,64G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35		1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	41,22	41,01G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,62 G	44,015G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2		1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,39 G	3,378G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,5 G	7,48G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0	*	0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,45 G	18,55G	19,86	18,3
Euro 601,995	1	2,5		2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,34	(exD)-85,66G-6,14	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	41,52 G	41,025G	41,52	37,58
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,7 G	0,676G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,1 G	61,2G	65	48,99
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,42 G	73,85G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,13	*	0,15		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,32 -T	4,32G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2		2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	109,75 G	109,24G-8,5	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	70,06 G	68,83G	77,69	68,83
Euro 138,072	1	3		3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	84,59 G	84,48G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5		0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	83,16 G	83G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56		0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,15 G	84,22G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	134,75 G	135,3G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	34,83 G	33,5G	38,91	29,43
Euro 72,439	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1		3,64G	3,64	3,64
Euro 81,31	10	0,4		0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,68 G	22,62G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,23	25,2G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,87 G	18,82G	20,05	17,63
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	7,12 G	6,75G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	54 G	53,12G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,31 G	4,247G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,44		0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,55 G	(exD)-8,06G	8,87	8,06
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	17,6 G	18,29G	20,91	17,6
Euro 159,795	1	0		0			A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0		0			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,35	1,322G	1,77	1,32
Euro 48	1	0,57		0,64			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	43,43 G	43,375G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0		0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,87 G	2,872G	2,96	2,72
Euro 90,976	1	0,21		0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,85 G	(exD)-3,75G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2		2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,17	65,96G-5,53-4,98	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	33,8 G	33,665G	38,02	30,3
Euro 240,242	1			0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	20,57 G	20,78G	21,2	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8 +			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,51 G	19,35G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1		2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,69	53,12G-3,37	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,7 G	36,02G	36,06	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,82 G	15,8G	15,88	13,78
Euro 308,978	1	0		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,25 G	5,987G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	*	0,27			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,4 G	7,379G	7,4	6,39
Euro 204,927	1	0,5	*	0,35		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	24,09 G	23,33G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86		0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,24 G	68,43G	77,69	67,77
Euro 58,508	1	0,47	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,05	26,91G	27,45	20,92
Euro 88,579	1	2,25		1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,6 G	58,22G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,47 G	2,457G	2,48	2,09

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- Kennen- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 23,552	1	0,12	*	0,15			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,3 G	24,395G	25,27	23,03
Euro 63,36	1	0,5	*	0,45			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	30,14 G	29,645G	32,68	25,02
Euro 15	1	0		1		28.06.13	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,75 G	6,822G	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	29,9 G	29,5G	31,9	22,02
Euro 18,348	1	0,3		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,67 G	13,66G	15,85	12,06
Euro 466	1	1	*	0,92			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,84 G	27,8G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,49 G	3,522G	4,56	3,45
Euro 922,897	1	1,25	*	1,25			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,88 G	54,11G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,35		1,45			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,32 G	22,105G-2,1	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,75		0,77		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	48,77 G	(exD)-47,535G	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,25	*	1,1		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	111,7 G	112,1G	120,55	103,55
Euro 35,49	1	1,3		1,4		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,2 G	70,24G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55		0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,23 G	31,86G	35,97	31,34
Euro 31,4	12	0,65		0,7			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrthesheimer AG	1	48,51 G	48,305G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	*	0,75		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	37,74 G	37,69G	38,95	30,26
Euro 8,645	4	2,9		2,5			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,87 G	74,58G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	*	0,65		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	38,22 G	38,485G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	1 G	1,004G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0		0		09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,015-T	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,65	*	0,5	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	42 G	42,095G	42,09	31
Euro 18,859	1	0,8		0,3			586590	DE0005865901	GRENKLEASING AG	1	74,93 G	75,41G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0	*	0,9			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	35,52 G	35,615G	35,66	27,81
Euro 76,625	1	0		0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,87 G	7,691G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4		0,4		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1		7,434G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,45	*	0,65			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,8 G	17,725G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	*	1,65		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,52 G	41,95G	42,2	37,83
Euro 31,339	1	0	*	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,32G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47		0,6		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	62,52 G	61,03G	66,25	53,45
Euro 599,672	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,43 G	2,391G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1		1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	67,81 G	65,77G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	*	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,44 G	2,48G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,35	*	0,25			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	21,11 G	20,17G	21,3	18,2
Euro 24	3	0,67		0,67		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,81 G	68,7G	68,7	58,8
Euro 70,4	1	3,12		3,34			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	99,09 G	98,54G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0		0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,18 G	1,165G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1,1	*	1		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	35,25 G	34,615G	35,67	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12		0,12		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,67 G	8,574G	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	12,2 G	12,34G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86		0,86		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,31 G	(exD)-51G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5		2,5			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	99,92 G	99,26G	102,04	94,5
Euro 98,9	1	0,35	*				KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,9 G	32,205G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	*	0			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	12,26 G	11,905G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0	*	0,4		01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,48 G	11,45G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0	*	0,04			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,11 G	4,963G	5,56	4,73
Euro 40	1	2	*	0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,6 G	68,78G	70,8	56,91
Euro 88,18	1	0,3	*	0,2		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	39,9 G	40,13G	41,8	33,7
Euro 15,881	1	0	*	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,65 G	6,695G	6,78	6,15
Euro 91,523	1	0,5	*	1			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	53,32 G	53,49G-2,98	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73	*	0,41			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	49,45 G	49,115G	49,81	42,16
Euro 32,669	1	1,5		1		09.05.14	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,76 G	54,38G	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3	*	2,7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	151,15	151,77G-2	152,01	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,87 G	0,832G	3,88	0,8

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,01 G	14,75G-4,885	20,9	14,5
Euro 4,928	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	65,62 G	67,14G	74,8	56,4
Euro 37,32	7			0,12		01.11.13	A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,15 G	3,197G	4,8	3,15
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,328G	0,4	0,3
Euro 10,89	1			0		06.06	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,19 G	5,33G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18		0,69		03.10.13	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,8 G	16,5G	16,8	15,9
Euro 168,015	1	1,7		1,9		12.05.14	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	125,15 G	123,06G	135,15	113
Euro 828,573	10	1		0		020	725750	DE0007257503	METRO AG	1	28,2 G	28,615G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16	*	0,32			656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,81 G	4,827G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	60,6 G	59,21G	71,84	55,75
Euro 17,611	1			0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,22 G	1,199G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35		1,35		09.05.14	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,34	66,85G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7		7,25		017	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	156,8 G	156,07G	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9		0,9		17.03.14	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,61 G	22,61G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,3	*	1,15			645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	66,14 G	65,03G	66,14	49,58
Euro 20						03.99	NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,6 G	114G-/113,9G/	114,8	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,34 G	107,33G-/107,34G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,2 G	107,2G-/107,21G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,56 G	106,55G-/106,56G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,48 G	108,48G-/108,49G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	113,57 G	112,65G-/112,66G/	113,81	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	113,11 G	112,28G-/112,24G/	113,45	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,05 G	107,05G	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,1 G		120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,62 G		111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,16 G	--/108,16G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,29 G	--/108,3G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,25 G	110,24G-/110,25G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,26 G	--/109,26G/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,62 G	112,62G-/112,62G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,48 G	106,47G-/106,48G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	107,92 G	107,91G-/107,91G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,21 G	106,2G-/106,21G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,74 G	112,73G-/112,74G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0	*	0,4		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,41 G	11,41G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,84	13,62G	14,2	9,28
Euro 31,862	1	0,7	*	0,65			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,56 G	38,755G	43,42	35,21
Euro 104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	38,84	39G-8,225-8,22	50,66	36,75
Euro 14,251	1	0,55	*	0,55			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,98 G	17,975G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0		0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,25 G	9,185G	9,25	7,44
Euro 25,261	1	2,65	*	3,45			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	81,8 G	81,75G	99,95	81,07
Euro 7,373	1	0	*	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	3,04 G	2,993G	5,81	2,79
Euro 54,858	1	0,1	*	0,1			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,77 G	2,792G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01			PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,82 G	78,39G	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	*				PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,14 G	3,193G	3,2	2,77
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	31,5	31,08G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,74 G	12,415G	14,4	12,41
Euro 38,611	1	0,5		0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	212,6 G	211,7G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1	*	0,09			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,33 G	3,386	4,61	3,27
Euro 11,37	1	5,7		6		02.05.14	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	223,18 G	222,04G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8		0,4		07.05.14	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	49,69 G	48,6G	57,48	43,29

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2014													
Euro 345,58	1	0,25	*	0,25	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,5 G	23,45G	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
Euro 1.473,908	1	2		1			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,9 G	26,63G-6,585-6,51-6,81	30,64	25
Euro 99,84	1	2		1			06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,3 G	20,21G	25,5	20,21
Euro 1.228,504	1	1	*	0,85	017		716460	DE0007164600	SAP AG	1	55,52	55,4G	62,89	53,54	
Euro 7,506	1	0,96	*	0,77			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	53,02 G	53,52G	53,52	44,2
Euro 77,769	1	0,11		0,11				A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,63 G	23,85G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2		0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,13 G	23,635G	30,72	22
Euro 5,851	1	1		1				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	44,74 G	44G	56,02	41,8
		3	+												
Euro 48,93	1	0	*	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,27 G	2,254G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,65	*	0,55			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,9	29,12G	30,02	22,2
		0,35	+	0,45											
Euro 6,545	1	0	*	0,5				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	11 G	11,3G	13,73	10,56
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,64 G	6,502G	8,01	5,85	
Euro 34,7	1	0	*	0,6			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	29,65 G	28,8G	48,8	22,88	
Euro 4,2	1	0,98		0,25			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18 G	17,59G	21,54	16,8	
Euro 86,944	1	0,46	*	0,46		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	27,34 G	27,4G	29	24,54	
Euro 0,745	1	0	*				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	28,3 G	30,71G	54,1	22,65	
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03	0,026-T	0,04	0,02	
Euro 157,15	1	0,66	*	0,5		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,88 G	33,045G	38,92	28,17	
Euro 11,77	1	0,6	*	0,56			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	33,29 G	33,375G	35,18	30,02	
Euro 48,87	1	0,1	*	0			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,69 G	12,385G	15,04	11,79	
Euro 204,183	3	0,7		0,9		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	16,5 G	15,68G-5,145-5,625	22,13	14,9	
Euro 15,506	1	0,65	*	0,45		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1		28,64G	28,64	28,64	
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,65 G	7,582G	7,85	6,35	
Euro 118,173	1	0,65		0,7			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	37,15 G	37,59G-7,665-7,325	38,37	33,31	
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,09 G	9,063G	9,62	8,5	
Euro 65,61	1	0,32		0,32			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,79 G	14,84G	16,22	13,37	
Euro 1.116,945	1	0,47	*	0,45			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,22 G	6,28G	6,34	5,5	
Euro 1.448,801	10	0		0		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,51	22G	22,51	16,95	
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,57 G	14,63G	16,8	12,3	
Euro 14,399	1	1		1,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	46,05 G	47G	49	38,3	
Euro 194	1	0,4	*	0,3		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,42 G	32,005G	35,5	30,15	
Euro 12,3	1	0,08	*	0			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,69 G	2,707G	3,3	2,57	
Euro 45,879	1	0	*	0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 G	2,792G	2,81	2,56	
Euro 35,955	1	0,4		0,42			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,3 G	12,5G	12,97	10,6	
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,05 G	0,05G	0,31	0,05	
Euro 37,825	1	0,5	*	2		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,68 G	71,4G	75,25	67,7	
Euro 21,389	1	0,42	*	0,37			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,15 G	15,85G	16,15	13,69	
Euro 260,763	1	0,6		0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,71 G	(exD)-80G	102,7	79,43	
Euro 70,14	1	0,4	*	0,3			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,7 G	14,605G	14,9	11,4	
Euro 33,085	10	1,05		1,48			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,97 G	43,5G	57,7	43,5	
Euro 123,491	1	0,12	*	0,11			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	30,98 G	30,255G	33,92	28,03	
Euro 5,592	1	0,62	*	0,56			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,42 G	89,2G	105,96	73,86	
		3,58	+												
Euro 6,102	1	0	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	54,56 G	53,96G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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			21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	102,73 G	102,27G	103,31	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,73 G	18,895G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,85 G	2,86G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,52 G	6,259G	6,95	6,19
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,21 G	30,41G	33,13	29,72
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,61 G	1,535G-1,526	2,34	1,53
Euro 783,696	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	51,81 G	50,94G	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	3 G	2,932G	3,37	2,63
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,91 G	9,698G	10,05	7,34
Euro 308,694	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,66 G	28,39G	29,65	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	29,37 G	29,16G	29,59	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	64,43 G	63,78G	67,49	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,73 G	38,31G	39,2	34,48
Euro 1.608,242	zu je US\$ 2,5	1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	79,44 G	79,16G	80,22	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,66 G	7,578G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	21,74 G	21,27G	22,39	12,21
US\$ 891,989	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	433 G	429G	433	429
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,83 G	11,59G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	59,06 G	58,51G	67,77	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,55 G	16,48G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	8,84 G	8,95G	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	26,44 G	26,53G	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	21,57 G	21,755G	21,75	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	6,45 G	6,252G	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	17,47 G	17,205	20,49	17,2
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	8,97 G	8,754G	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	7,32 G	7,134G	7,32	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	10,82 G	10,6G	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	121,4 G	119,15G	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	29,02 G	28,81G	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	28,1 G	27,065G	33,65	27,07
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	52,45 G	52,11G	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	96,7 G	95,33G	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	63,09 G	63,93G	63,93	47,48
£ 1.567,391	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	10,25 G	10,365G	11,46	10,25
£ 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	4,54 G	4,416G	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	15,51 G	15,51G	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	15,53 G	15,725G	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	21,85 G	21,16G	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	43,04 G	42,7G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	26,43 G	26,18G	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	77,49 G	76,35G	77,92	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	91,4 G	90,18G	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	17,88	17,58G-7,675	17,88	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	US1729674242	Citigroup Inc.	1	34,1 G	33,81G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	DK0060448595	Coloplast AS	1	63,46 G	63,53G	65,27	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	2011 J=1,24	2012 J=1,24	12.06.13			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,58 G	42,09G	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	89,61 G	89,07G	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	11,6 G	11,11G	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	20,44 G	19,585G	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	21,32 G	21,1G	21,46	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	54,44 G	54,41G	54,44	48,52
Euro 126,33		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	90,06 G	89,47G	90,36	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	20,36 G	20,36G-0,57	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	49,3 G	48,63G	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	54,11 G	52,67G	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	18,73 G	18,795G	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	21,27 G	21,03G-1	22,62	21

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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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	27,5 G	27,285G	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	4,14 G	4,021G	4,22	3,12
US\$ 51,115	1	1	2012 I=0,54	2013 I=0,55	19.05.14	021		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,1 G	3,053G	4,59	2,86
Euro 3.634,185		1	S=0,54	S=0,55				897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	18,81 G	18,565G	19,02	16,27
Euro 214,699		1	2012 J=0,88	2013 J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	78,31	77,83G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	J=0,02022	2014 Q=0,57	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,5 G	73,5G-3,2	74,5	65,49
			Q=0,63	Q=0,63											
US\$ 1.975,722	1	1	2011 I=0,0762	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	43 G	42,05G	52,1	38,52
£ 1.204,767	1	4	S=0,1605					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,61 G	1,581G	1,75	1,47
Euro 215,953		1	2011 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	12,07 G	12,035G	12,07	10,47
Euro 253,881		1	Q=0		27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,15 G	7,711G	8,91	6,84
Euro 2.412,824		1	Q=0		30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,38 G	19,29G	19,93	16,11
sfrs 37,798	1	1	J=0,0068	2011 J=0,0068	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	240,53 G	237,66G	248,63	209,84
US\$ 10.033,13	1	1	2012 I=0,83	2013 I=0,83	20.02.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,48 G	19,36G	20,3	18,02
			S=0,67	S=0,67											
US\$ 1.603,718	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,43 G	24,915G	30,01	22,87
			Q=0,19	Q=0,22											
US\$ 336,051	1	1	Q=0,19					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	382,43 G	377,51G	405,84	364,55
US\$ 337,224	1	1	Q=0,19					A0B7FY	US38259P5089	-	1	383,45	384,88G	896,8	370,2
US\$ 59,059	1	1	2013 Q=0,125	2014 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,95 G	21,92G	23,48	19,59
			Q=0,125	Q=0,14											
US\$ 1.895,121	1	11	Q=0,125		10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23,95 G	23,555G	24,34	20,2
			2012 Q=0,132	2013 Q=0,1452											
sfrs 47,25	1	1	Q=0,132	Q=0,1452				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,93 G	3,911G	4,13	3,58
US\$ 783,12	1	1	Q=0,1452	Q=0,1452	20.05.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	67,38 G	66,25G	68,91	64,5
			2011 J=0	2012 J=0											
			2013 Q=0,41	2014 Q=0,45											
			Q=0,41	Q=0,45											
			Q=0,41												
			Q=0,45												
Euro 6.240		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,17 G	5,111G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	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		2012 I=1,1 S=1,1	02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	107,54 G	105,84G	119,66	101,4
Euro 3.855,604	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10 G	9,718G	10,9	9,46
US\$ 4.972	1	1		2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	19,34	18,9G	19,68	17,36
US\$ 66,287	1	1		2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,57 G	12,58G	15,87	12,56
US\$ 1.012,183	1	1		2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,7 G	135,97G	143	127,57
Euro 15.508,406		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,33 G	2,189G	2,55	1,78
£ 1.908,401	1	4		2012 I=0,048 S=0,119	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4 G	4,056G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	73,29 G	73,16G	73,4	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	39,55 G	38,92G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2		2012 I=0,0309 S=0,0637	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,92 G	4,849G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,05 G	14,155G	14,51	13,47
Euro 937,846	1	1		2012 J=0,75	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,34 G	23,14G	28,04	22,37
Yen 119,165		4		2012 I=21 S=21	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,27 G	15,22G	16,36	14,59
Euro 313,171		1		2012 J=2,5 J=0,00014	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,3 G	(exD)-103,73G	106	91,95
Euro 607,091		1		2012 J=2,3 J=0,06	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	126,34 G	127,38G	131,85	113,88
Euro 287,365		1		2012 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	63,54 G	62,97G	66,9	50,31
£ 70.342,844		1		2012 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,909G	1,03	0,87
Euro 508,271	1	1		2012 I=1,1 S=1,8	14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,48 G	143,61G	143,61	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 988,4	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	74,94 G	74,54G	75,3	68,3
US\$ 2.922,376	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44	13.03.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	41,02 G	40,65G	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	29,3 G	28,825G	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	27,28 G	27,015G	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 Q=0,24	29.05.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	53,46 G	53,06G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,33 G	5,294G	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	12,23 G	12,3G	12,3	8,68
US\$ 45,479	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	20,73 G	20,415G	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	9,2 G	9,273G	9,27	7,83
US\$ 6.378,718	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	21,2 G	21,165G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,17 G	16,24G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,41 G	0,395G	0,59	0,28
£ 1.149,995	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	10,81 G	10,685G	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	67,83 G	66,24G	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	20,07 G	19,925G	20,07	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	8,16 G	8,118G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,36 G	16,5G	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	28,94	28,6G	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	78,28	77,56G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,03 G	10,84G	12,11	9,93
Euro 1.324,321	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,86 G	76,86G	78,71	69,56
Euro 579,212		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	67,64 G	66,26G	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	72,12 G	71,76G	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	4,41 G	4,3G	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	42,83 G	41,885G	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	7,15 G	6,864G	7,15	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,83 G	22,93G	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	0,9 G	0,863G	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	12,03 G	11,915G	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	1,98 G	1,96G	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	29,89	29,495G	30	26,98
US\$ 447,176	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	115,84 G	113,83G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	66,7 G	66,27G-7-6,4	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	55,44 G	55,4G	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	59,04 G	58,6G	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	67,05 G	66,86G	67,24	58,56
US\$ 1.731,844	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	58,8 G	58,25G	59,9	51,56
Euro 8,385		4					TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE		1	47,85 G	47,425G	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	51,79 G	50,81G-1,83	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24 G	23,79G	51,33	22,3
Euro 97,286		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	197,91 G	195,82G	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	6,15 G	5,887G	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	31,41 G	31,7G	31,7	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	140,06 G	139,23G	140,64	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	85,42 G	84,22G	87,35	79,89
US\$ 979,861	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	56,14 G	55,63G	59,92	51,02
US\$ 2.861,751	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53	08.04.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,92 G	35,5G	35,93	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	35,39 G	35,295G	36,97	21,5
Euro 604,352		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	53,93 G	53,01G	54,76	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,24 G	150,87G	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	18,78 G	18,67G	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	57,23 G	55,82G	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	8,69 G	8,603G	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 15.05.2014	Fortlaufender Preis 16.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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			105,3 G	105,06G	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			84,55 G	84,1G	84,75	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			32,17 G	31,54G-1,73G	32,17	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			963,59 G	962,59G-/962,59G/	976,03	962,59
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			985,42 G	976,29G-/976,35G/	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			32,17 G	31,54G-1,73G	32,17	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	388,26G-3,58G	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			970,86 G	950,54G	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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)		103,815G	103,77	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,485G	105,305	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,03G	112,875	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,94G	101,445	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,26G	101,000 100,000	0,000,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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	115,445G-5,435G	115,52 G	0,75	0,75
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		106,67G-6,675G	106,692 G	0,18	0,18
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,875G-6,855G	116,92 G	0,43	0,43
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,17	0,17
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	110,43G-0,42G	110,47 G	0,33	0,33
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	107,11G-7,09G	107,13 G	0,23	0,23
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	102,845G-2,84G	102,845 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,17G-3,16G	113,24 G	0,54	0,54
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	116,3G-6,25G	116,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,45G-2,27G	122,02 G	1,78	1,78
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)		101,639G	101,637 G	2,08	2,07
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)		100,934G-0,934G	100,939 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,53G-4,485G	114,345 G	0,85	0,85
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)		104,604G-4,602G	104,613 G	0,14	0,14
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)		111,8G-1,8G	111,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,6G-8,55G	118,5 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,07G-2,982G	102,983 G	0,18	0,18
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		123,003G-3,411G	121,895 G	1,03	1,03
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,075G-9,245G	109,07 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,51G-8,72G	108,37 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,545G-1,545G	101,54 G	0,13	0,13
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,13G-2,12G	102,1 G	0,14	0,14
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)		140,32G-0,22G	139,89 G	2,29	2,29
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		141,31G-1,2G	140,99 G	1,94	1,94
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,62G-1,605G	111,63 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,465G-7,465G	117,465 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,89G-4,66G	134,27 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,116G-3,111G	103,107 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFY	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		126,99G-6,72G	126,02 G	2,88	2,88
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,067G-4,063G	104,055 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,94G-5,93G	105,94 G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		123,6G-3,3G	122,95 G	2,69	2,69
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,84G-2,74G	122,6 G	1,63	1,63
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,2G-6,2G	116,2 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,285G-3,27G	113,28 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		109,375G-9,35G	109,285 G	0,99	0,99
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		133,85G-3,62G	133,16 G	2,72	2,72
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		115,85G-5,89G	115,84 G	0,75	0,75
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		127,9G-7,5G	126,9 G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		115,18G-5,07G	114,86 G	2,06	2,06
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,37G-1,37G	1,4 G		
						Griechenland, Republik Registered Bonds					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	76,7G-6,72G	79,36 G	5,18	5,18
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	75,25G-4,83G	78 G	5,31	5,31
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	73,41G-3,17G	76,59 G	5,34	5,34
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	72,19G-2,09G	75,23 G	5,24	5,23
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	71,1G-0,85G	74 G	5,18	5,17
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	69,62G-9,69G	72,53 G	5,12	5,12
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	68,9G-8,5G	71,75 G	5,08	5,08
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	67,6G-7,6G	70,25 G	5,02	5,02
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	66,45G-6,05G	69,2 G	5,05	5,05
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	65,18G-4,87G	67,91 G	5,04	5,04
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	64,2G-3,78G	66,95 G	5,03	5,02
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	62,87G-2,85G	65,86 G	5	5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	63G-2,55G	65,3 G	4,92	4,92
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	62,3G-2,17G-2,4B-2,4	64,65 G	4,83	4,83
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	61,24G-0,92G	63,95 G	4,88	4,88
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	60,89G-0,59G	63,53 G	4,82	4,82
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	60,64G-0,8-59,73G-60,29G	63,2 G	4,76	4,76
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	60,05G-0,02G	62,81 G	4,71	4,71
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	60,25G-59,98G	62,95 G	4,64	4,64
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	60,05G-59,73G	63 G	4,6	4,6
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWW	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		98,2G-8,05G	98,6 G	5,21	5,21
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		107,76G-7,65G	107,87 G	0,56	0,56
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		115,685G-5,97G	116,4 G	1,64	1,64
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		114,325G-4,54G	114,715 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		114,85G-5,05G	115,4 G	1,32	1,32
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		122,86G-3,08G	123,45 G	1,43	1,43
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		122,85G-3,45G	123,98 G	2,85	2,85
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		119,065G-9,445G	119,98 G	1,76	1,76
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		105,55G-6G	106,55 G	2,7	2,7
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		101G-1G	84,6 G	2,76	2,76
						Lettland, Republik Notes					
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,2G-5,08G	115,09 G	1,39	1,39
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,99G-3,93G	113,76 G	0,97	0,97
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		142,42G-2,22G	141,61 G	1,95	1,95
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325	3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,537G-0,526G	100,534 G	0,3	0,3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		130,68G-0,25G	129,31 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)		103,583G-3,574G	103,576 G	0,14	0,14	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		119,43G-9,3G	119,12 G	1,37	1,37	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSX	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,205G-8,195G	108,21 G	0,18	0,18	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,235G-3,215G	113,21 G	0,28	0,28	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,84G-6,81G	116,755 G	0,67	0,67	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,58G-4,525G	114,51 G	0,46	0,46	
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,74G-1,73G	101,725 G	0,1	0,1	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,645G-5,585G	115,51 G	0,89	0,89	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		129,89G-9,33G	128,22 G	2,3	2,3	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,5G-5,5G	115,5 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,6G-0,6G	100,6 G	0,36	0,36	
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-3,85G	103,85 G	0,15	0,15	
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		117,85G-7,8G	117,7 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		131,35G-0,9G	130 G	2,38	2,38	
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		116,35G-6,3G	116,2 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,9G-8,85G	108,85 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,15G-3,1G	113,15 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,7G-7,7G	117,7 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		131,85G-1,65G	131,2 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,15G-8,1G	108,1 G	0,24	0,24	
						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-1,35G	101,35 G	0,16	0,15	
						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)		100,25G-0,19G	100,25 G	1,69	1,67	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		104,2G-3,99G	105,55 G	3,2	3,2	
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,01G-3,04G	103,31 G	1,15	1,15	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		94,3G-4,5G	97,5 G	4,49	4,49	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,27G-6,27G	106,72 G	1,52	1,52	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,56G-7,62G	108,4 G	2,01	2,01	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,11G-9,57G	111,04 G	2,7	2,7	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,84G-7,7G	108,92 G	2,44	2,44	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		109,94G-10,09G	111,91 G	3,66	3,66	
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHX	PTOTEOOE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,14G-0,97G	101,12 G	1,16	1,16	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,1G-9,69G	111,42 G	3,03	3,03	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,5G-5,4G	117,25 G	3,73	3,73	
						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)		117,785G-7,59G	117,86 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,495G-2,495G	102,36 G	0,62	0,62	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,5G-8,4G	118,4 G	2,48	2,48	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,84G-5,72G	115,74 G	1,24	1,24	
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108G-7,2G	108 G	2,03	2,03	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		126,88G-7,91G	129,02 G	3,53	3,53	
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,77G-0,817G	100,829 G	0,53	0,52	
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,3G-2,567G	102,604 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFM1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,916G-4,065G	104,115 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,25G-7,5G	107,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,35G-5,4G	117,05 G	3,95	3,94
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		115,2G-6,05G	117	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,25G-4,7G	115,05 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,24G-1,25G	101,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,49G-1,71G	113,31 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,32G-1,84G	112,21 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,93G-2,22G	102,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,35G-6,9G	117,35 G	2,03	2,02
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,54G-6,88-7,32G	108,12 G	2,94	2,94
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		126,89G-7,57G	128,84 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,53G-3,76G	113,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		103,84G-4,94G	106,27 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,79G-1,18G	111,33 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,97G-3,42G	113,685 G	1,7	1,7
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	102,16G	102,16 G	0,17	0,17
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	105,09G- 105,09G/	105,1 G	0,18	0,18
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	113,74G- 113,75G/	113,73 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,54G- 115,57G/	115,53 G	0,61	0,61
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,18G	110,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	105,6G	105,59 G	0,17	0,17
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	101,61G	101,62 G	0,17	0,17
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	108,73G	108,47 G	0,94	0,94
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,28G	101,29 G	0,23	0,23
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	102,97G- 102,97G/	102,98 G	0,21	0,21
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	109,35G	109,32 G	0,45	0,45
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	103,82G	103,83 G	0,22	0,22
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	107,69G	107,69 G	0,28	0,28
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	121,72G- 121,72G/	121,45 G	1,34	1,34
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	113,57G	113,53 G	0,46	0,46
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,34G	102,35 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,97G	108,94 G	0,29	0,29
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,38G	103,18 G	0,93	0,93
						Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,72G- 102,72G/	102,748 G	0,2	0,2
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111,04G- 111,04G/	111,04 G	0,41	0,41
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,31G- 104,32G/	104,33 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,27G-/102,28G/	102,29 G	0,2	0,2
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)		104,51G-/104,52G/	104,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		100,91G	100,44 G	1,65	1,65
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)		105,12G	105,11 G	0,36	0,36
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)		103,448G	103,458 G	0,39	0,39
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	103,04G-/103,04G/	103,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,37G	102,38 G	0,2	0,2
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	108,75G	108,72 G	0,34	0,34
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	105,32G	105,33 G	0,21	0,21
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	104,25G	104,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,64G	114,415 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		110,78G	110,53 G	0,99	0,99
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	99,953G	99,955 G	5,34	5,2
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	122,57G	122,17 G	1,36	1,36
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	115,8G	115,62 G	0,77	0,77
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	114,57G-/114,57G/	114,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	104,87G-/104,88G/	104,89 G	0,21	0,21
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)		113,86G-/113,83G/	113,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,84G	106,79 G	0,4	0,4
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/	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,62G	108,62 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,24G	113,24 G	0,46	0,46
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	101,28G-/101,28G/	101,29 G	0,23	0,23
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	94,5 G	10,76	10,69
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,615G	100,632 G	0,86	0,86
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)		101,811G	101,847 G	0,77	0,77
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)		111,475G	111,395 G	1,03	1,03

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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	103,087G	103,077 G	0,74	0,74
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)		104,45G	104,865 G	3,78	3,77
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)		132G	132,35 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)		109,8G	109,75 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,03G	102,04 G	0,31	0,31
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)		103,8G	105,75 G	3,05	3,04
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)		100,52G	100,53 G	0,33	0,33
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)	109,01G	109,07 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		102,42G	102,43 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		106,896G	106,898 G	0,57	0,57	
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)		103,91G	103,91 G	0,31	0,31
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)		100,424G	100,435 G	1,86	1,84
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)		106,5G	106,2 G	6,77	6,77
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)	101,936G	101,961 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405		106,315G	106,265 G	0,96	0,96	
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-T	70 -T	4,28	4,28
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)		99,7G	99,65 G	6,94	6,94
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)	104,25G	104,4 G	5,59	5,56	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		103,75G	104,5 G	7,34	7,33	
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2		103,55G	103,65 G	3,51	3,47	
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)	110,285G	110,28 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		110,98G	111,035 G	3,03	3,03	
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)		12,28G	12,39 G		

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,6G	114,6 G	0,58	0,58
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)		105,5G	105,5 G	0,75	0,75
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	102,5 G	5,9	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	7,12	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)		107,2G	107,2 G	5,61	5,6
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,75G	104,76 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,33G	108,3 G	0,64	0,64
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,02G	117,86 G	1,14	1,14
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)		103,775G	103,775 G	6	6
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)		116,898G	117,117 G	4,55	4,55
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)		101,779G	101,817 G	1,82	1,82
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)		94,25G	92 G	10,33	10,33
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,6G	102,6 G	0,96	0,96
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,15G	101,166 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)		114,37G	114,73 G	1,87	1,87
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)		108,12G	108,125 G	1,05	1,05
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)		106,43G	106,505 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	117,53G	117,53 G	6,53	6,53
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)		108,165G	108,21 G	1,09	1,09
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)		112,165G	112,105 G	0,84	0,84

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G	100,4 G	3,04	3
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)		101,605G	101,576 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,12G	100,03 G	10,6	10,6
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)		111,7G	112,069 G	2,34	2,34
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)		117,3G	117,4 G	1,88	1,88
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)		112,92G	112,895 G	1,86	1,86
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-9,7G 75G-5G	49,15 G 73,5 G	41,57 10,48	41,57 10,48
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)		104,61G	104,61 G	0,76	0,76
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)		117,655G	117,535 G	1,62	1,62
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)		118,02G	117,875 G	0,78	0,78
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)		102,678G	102,705 G	0,51	0,51
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.)		82,85G 102,25G	83,01 G 102,4 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)		104,34G	104,37 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)		104,67G	104,66 G		
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	Banco Espirito Santo S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,64G	99,64 G	10,71	10,71
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		106,35G	106,35 G	2,12	2,12
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 16.06.14	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		104,34G 100,13G	103,23 G 100,16 G	1,02 2,5	1,02 2,47
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,845G	110,85 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	07.08.17 30.05.14	07.08. 30.05.	BA0BAD ML0BU6	XS0530879658 XS0302633168	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 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)		111,45G 100,069G	111,4 G 100,086 G	0,99 2,31	0,99 2,28
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)		102,128G	102,05 G	0,88	0,88
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	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)		101,09G 102,13G	101,1 G 102,14 G	1,02 1,58	1,02 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)		101,767G	101,775 G	0,98	0,98
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	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 121,58G	101,34 G 121,23 G	1,04 1,31	1,04 1,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	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)		118,7G 102,469G 108,585G	118,64 G 102,488 G 108,63 G	1,17 0,5 0,74	1,17 0,5 0,74
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.)		96-T	94,933 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)		115,915G	116,28 G	1,51	1,51
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.)		98,2G	93,95 G		
Euro Euro	50.000 1.000	09.06.15 26.09.14	09.06. 26.09.	A0T6EG A0TKBM	XS0412154378 DE000A0TKBM0	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)		104,95G 101,603G	104,954 G 101,624 G	0,4 0,4	0,4 0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	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)		102,75G 105,23G 102,015G	102,33 G 104,77 G 101,93 G	1,65 1,9 0,93	1,65 1,9 0,93
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	108,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		111G	111,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,114G	100,115 G	0,48	0,48
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,445G 102,765G	101,42 G 102,57 G	0,73 1,44	0,72 1,44
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)		103,7G-3,58G	103,81 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,326G	101,348 G	0,8	0,8
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)		111,815G	111,865 G	2,13	2,13
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	0,21	0,21
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	109,71G	109,68 G	0,4	0,4
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)		70G	67 G	21,37	21,18
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)		106,75G	106,75 G	4,32	4,31
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	104,53G	104,53 G	0,28	0,28
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	101,91G	101,91 G	0,26	0,26
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	100,76G	100,76 G	0,27	0,27
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	102,89G	102,86 G	0,41	0,41
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	118,3G	118,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,58G	110,56 G	0,39	0,39
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	0,52	0,52
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)		109,34G	109,3 G	0,73	0,73
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)		110,639G	110,643 G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,05G/	107,95 G	0,8	0,8
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	--/101,6G/	101,65 G	0,58	0,58
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	--/108,4G/	108,3 G	0,8	0,79
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/	105,05 G	0,59	0,59
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	--/115,6G/	114,35 G	2,25	2,25
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/	100,44 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	0,44	0,44
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)		104,97G	104,755 G	1,44	1,44
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)		116,57G	116,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,07G	101,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,285G	108,285 G	0,72	0,72
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	0,71	0,71
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,1G	100,15 G	2,72	2,68
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,995G	109,91 G	0,86	0,86
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	101,043 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,85G	109,95 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		101,58G	101,67 G	2,1	2,1
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760		102,649G	102,663 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380		100,81G	100,765 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		104,6G	104,09 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		102,88G	102,7 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		105,2G	104,95 G	2,03	2,03	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		100,45G	100,25 G	2,65	2,65	
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	0,53	0,52
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		77G	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) 3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		102,693G	102,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194		100,2G	100,2 G	0,83	0,83	
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) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,714G	102,721 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629		104,34G	104,34 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,288G	100,275 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	0,68	0,68
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) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,024G	101,029 G	0,4	0,4
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144		102,45G	102,45 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		157,25G	157,5 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53		112,47G	112,54 G	9,91	9,91	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637		104,33G-4,262G	104,379 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46		105,41G	105,48 G	1,04	1,04	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,935G-7,99G	128,08 G	1,66	1,66
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)		114,25G	114,25 G	1,91	1,91
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)		100,9G	100,91 G	1,51	1,5
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,17G	100,183 G	3,28	3,24
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902		106,67G	106,68 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339		100,551G	100,564 G	2,13	2,11	
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVAT	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,36G	101,36 G	1,05	1,05
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451		113,44G	113,21 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,14G	102,14 G	0,27	0,27
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)		129G	129,55 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,84G	112,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,51G	108,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,61G	103,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,83G	103,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,937G	103,926 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,95G	119,56 G	1,48	1,48
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	108,1 G	0,33	0,33
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.Hipotecf. 10(20)		108,71G	108,52 G	2,58	2,58
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)		101,5G	101,45 G	3,8	3,8
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)		100,48G	101 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,75G	101,824 G	0,6	0,6
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,97G	105,023 G	0,66	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)		113,655G	113,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	A0BC44	FR0010089821	CIF Euromortgage OFM 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		100,197G	100,212 G	0,92	0,91
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		102,156G	102,164 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,33G	101,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,66G	117,71 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,2G	102,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,221G	100,23 G	4,11	4,03
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	98,35 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)		101G	101 G	5,64	5,63
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)		108,1G	108,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,195G	107,11 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702 S 755	102,975G 114,94G	102,987 G 114,81 G	0,38 1,5	0,38 1,5
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	108,61G 108,595G	108,595 G 108,56 G	0,8 0,84	0,79 0,84
Euro Euro	1.000 50.000	22.03.19 29.11.17	22.03. 29.FMAN	CB83CE CB8AUX	DE000CB83CE3 DE000CB8AUX7	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 2,138%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773 S 617	115,235G 99,75G	116,305 G 99,833 G	2,95 2,23	2,95 2,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16 25.06.15 16.04.15	16.05. 24.01. 25.10. 18.01. 25.06. 16.04.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE A0NX16 A1AV40	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148 FR0010489831 FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		114,99G 108,76G 111,95G 104,96G 104,84G 101,97G	114,92 G 108,73 G 111,93 G 104,75 G 104,85 G 101,98 G	0,68 0,45 0,59 0,37 0,32 0,44	0,68 0,45 0,59 0,37 0,32 0,44
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)		104,415G	104,424 G	0,29	0,29
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)		101,353G	101,436 G	1,01	1,01
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)		142G	142,13 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)		101,8G-1,7G	102,5	6,49	6,49
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)		104,25G	104,255 G	0,97	0,97
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,4G 108,25G	107,35 G 108,1 G	1,17 1,73	1,17 1,73
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)		104,4G	105,85 G	2,6	2,59
Euro ZAR Euro nkr Euro Euro Euro nkr Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 10.000 1.000	05.05.16 08.09.14 06.10.15 14.01.20 27.01.15 16.02.15 19.03.20 21.04.17 16.06.14 14.07.25	05.05. 08.09. 06.10. 14.01. 27.01. 16.02. 19.03. 21.04. 16.06. 14.07.	A0T9BE A1A0LY A1A1TE A1AR4T A1ASDE A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AX3F A1AY1V	XS0426090485 XS0538702951 XS0545416942 XS0478074924 XS0479655432 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0516355749 XS0525602339	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,3G 100,048G 98,59G 115,56G 101,33G 101,92G 119,25G 107,17G 99,95G 118,87G	107,3 G 100,035 G 98,73 G 115,4 G 101,32 G 101,92 G 119,35 G 107,27 G 99,95 G 118,78 G	0,61 6,67 9,07 1,25 2,02 0,39 3,2 0,88 3,9 2,2	0,61 6,52 8,99 1,25 2,01 0,39 3,2 0,88 3,83 2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 10.000	20.01.15 20.12.18	20.01. 20.12.	A1GKX1 A1HP1D	XS0576313257 XS0963363907	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)	98,29G 102,085G	98,76 G 102,065 G	9,9 2,51	9,75 2,51	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	119,8G	119,7 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	120,16G	119,65 G	1,97	1,97	
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,885G	101,877 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	112,04G	111,825 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	117,915G	117,79 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	108,275G	108,2 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,975G	102,986 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)	111,47G	111,92 G	3,19	3,19	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)	101,42G	101,33 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)	101,189G	101,21 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)	109,035G	109,13 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)	103,7G	103,7 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	101,294G	101,312 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)	104,92G	104,78 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)	104,05G	103,59 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)	100,915G	100,895 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)	105G	104,49 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)	102,915G	102,685 G	1,21	1,21	
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)	102,83G	102,77 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	102,61G	102,46 G	0,9	0,9	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)	101,56G	101,6 G	3,1	3,09	
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)	107,373G	107,394 G	0,42	0,42	
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)	100,86G	101,06 G	2,12	2,12	
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555	3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)	100,1G	100,11 G	1,9	1,88	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)	100,934G	100,938 G	1,33	1,33	
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871	3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)	100,006G	100,012 G	2,6	2,56	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	102,67G	102,84 G	1,98	1,97	
	0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39	10.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039	155,4G 105,82G 113,1G 143,46G	154,5 G 105,78 G 112,95 G 141,65 G	1,3 0,08 0,22 2,24	1,3 0,08 0,22 2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,105G	117,885 G	0,63	0,63
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)		103,779G	103,779 G	0,5	0,5
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		117,98G	117,75 G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		102,291G	102,27 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,47G	107,165 G	0,82	0,82
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)		113,33G	113,055 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,845G	114,825 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		104,402G	104,413 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,935G	108,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,15G	112,85 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		119,56G	119,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,825G	109,785 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,55G	104,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G	105,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,97G	104,52 G	2,35	2,35
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)		118,485G	118,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,219G	101,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	102,069G	102,068 G	0,63	0,62
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,29G	111,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,275G	107,285 G	0,2	0,2
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)		114,24G	114,16 G	0,72	0,72
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)		115,31G	115,23 G	2,28	2,28
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)		102,516G	102,511 G	0,52	0,52
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)		105,33G	104,79 G	1,69	1,69
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)		101,905G	101,59 G	0,62	0,62
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	109G	109 G	0,3	0,3
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-/103,25G/	103,27 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,41G	111,385 G	1,05	1,05
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	100,883G	100,89 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	116,015G	115,785 G	0,95	0,95
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	107,74G	107,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	114,05G	114 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,38G	107,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,94G	102,95 G	0,34	0,34
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)		102,86G	102,705 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,24G	106,22 G	2,21	2,2
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)		134,5G	136,43 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)		103,41G	103,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,92G	107,46 G	1,89	1,89
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)		104,38G	104,38 G	0,2	0,2
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)		114,6G-/114,6G/	114,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,1G	116,78 G	0,99	0,99
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)		100,38G-/100,38G/	100,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G	108,5 G	5,61	5,61
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)		104,24G	104,13 G	2,15	2,15
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)		159,67G	158,38 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		121,249G	121,182 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,2G	102,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,305G	108,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,5G	101,55 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,78G	113,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,656G	104,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100G	100 G	4,29	4,2
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,99G	115,83 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,35G	118,07 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,31G	105,36 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,865G	104,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,925G	103,81 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,77G	107,54 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,76G	100,78 G	0,85	0,85
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	107,26G	107,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,17G-/104,17G/	104,17 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,259%, zinsv. v. 27.02.14-26.05.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,748G-/99,748G/	99,747 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,48G	115,405 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	100,024G	100,032 G	2,87	2,83
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)		52,5G	52 G	23,32	23,31
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)		102,6G	102,7 G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,01G	105,01 G	4,14	4,13
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)		105,05G	105,57 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,75G	102,6 G	2,43	2,43
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	102,3G	102,35 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,02G	102,08 G	1,58	1,57
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	102,26G	102,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		84,5G	84,5 G	16,2	16,2
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,505G	116,51 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,175G	115,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,155G	124,015 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,206G	100,219 G	0,59	0,58
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,184G	106,185 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,9G	107,9 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,28G	119,15 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,78G	108,745 G	0,64	0,64
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		106,35G	106,48 G	7,61	7,6
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,54G	106,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,506G	101,515 G	1,39	1,39
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)		99,9G	99,9 G	8,77	8,75
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		97,05G	96 G	9,3	9,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		87G	84,75 G	14,25	14,24	
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)		122,405G	122,275 G	1,46	1,46	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			122,78G	122,08 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,2G-2,75G-2,75	112,8 G	6,52	6,52	
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)		124,05G	123,55 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			108,17G	108,17 G	0,82	0,82	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			125,19G	125,07 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			104,044G	104,031 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			142,93G	141,33 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,915G	107,015 G	0,97	0,96	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			104,215G	104,234 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,785G	118,755 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,25G	102 G	6,22	6,2	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,43G	113,395 G	0,96	0,96	
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)		96G	96 G	9,4	9,37	
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	7,94	
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)		101,433G-1,412G	101,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000		10.05.19	10.05.	A0VUCF		EU000A0VUCF1		113,505G-3,43G	113,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000		22.09.17	22.09.	A1A1DJ		EU000A1A1DJ5		106,89G-6,855G	106,845 G	0,31	0,31
Euro	1.000		06.04.16	06.04.	A1AJM3		EU000A1AJM31		106,413G-6,4G	106,413 G	0,21	0,21
Euro	1.000		27.01.15	27.01.	A1AKD4		EU000A1AKD47		102G-2G	102,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000		04.12.15	04.12.	A1GKVZ		EU000A1GKVZ9		103,583G	103,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3		115,9G	115,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000		03.06.16	03.06.	A1GRYT		EU000A1GRYT1		105,15G	105,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6		110,9G	110,58 G	1,19	1,19
Euro	1.000		18.07.16	18.07.	A1G0AA		EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,4G	105,385 G	0,24
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		114,91G		114,56 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		116G		115,65 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8		100,88G		100,88 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		122,79G		121,76 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		104,91G		104,86 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		108,98G		108,85 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G	101,065 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2		101,14G	100,89 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,94G	99,939 G	0,42	0,41	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,16G	100,16 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,896G	99,95 G	0,39	0,39		
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,05G	100,15 G	9,5	9,44	
1.000	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)	100,75G		100,8 G	3,89	3,84			
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)	100,884G	100,852 G	6,32	6,22	
200.000	05.01.15	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)	102,237G		102,251 G	2,81	2,79			
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	101,1 G	7	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)	108,75G	108,74 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)	101,56G	101,66 G	1,99	1,98	
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	104,11G	104,112 G	0,19	0,19	
1.000	05.07.16	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)	108,88G		109,37 G	9,18	9,15			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	126,7G	126,08 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069		4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)	101,636G	101,636 G	0,18	0,18	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)	104,585G	105,115 G	7,75	7,73	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	109G	108,92 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	112,47G	112,08 G	1,41	1,41	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)	100,33G	100,47 G	6,7	6,66	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	108,02G	108 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,571G	102,572 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)	104,292G	104,284 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	123,29G	122,35 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	108,23G	108,16 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	106,49G	106,09 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	104,55G	103,87 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,015G	102,3 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212		Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,288G	102,329 G	1,21	1,2
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51		EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,51G	101,504 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69			4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)	117,49G	117,54 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	121,14G	121,26 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	114,115G	114,17 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G	104,8 G	5,01	5	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,2G	104 G	6,34	6,32	
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)		96,25G	96 G	9,04	9,02	
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)		101,608G	101,645 G	2,45	2,43	

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	103,3G	103,4 G	2,25	2,24	
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317		100,2G	100,3 G	4,47	4,38	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		114G	114,66 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		109,95G	111,06 G	3,77	3,77	
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)	106,45G	106,95 G	3,37	3,37	
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)	113,55G	113,8 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	118,3G	118,3 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		113,145G	113,565 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)	112,11G	112,156 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		113,5G	116,47 G	2,41	2,4	
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)	117,25G	116,955 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	109,8G	109,976 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S	109,78G	110,54 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,25G	104,25 G	2,15	2,14	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,5G	102,5 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		103,6G-3,65G	103,65	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		104,6G-4,85-4,85	104,43 G	3,44	3,44	
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	108,931G	109,137 G	0,94	0,94	
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	81 G	15,93	15,88	
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	106,2 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJ0	A1TNJY	DE000A1TNJY0	gamigo AG Anleihen 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)	62,01G	62 G	25,2	25,17	
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	100,488G	100,506 G	1,6	1,59	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		123,915G	124,07 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108G	108,1 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,1G	121,7 G	2,04	2,04	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,764G	101,79 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,64G	110,765 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM	102,3G	102,65 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		104,75G	104,85 G	3,35	3,35	

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	106,4G	106,4 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		100,888G	100,922 G	3,28	3,25	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		110,33G	110,68 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		102,86G	103,28 G	3,89	3,87	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,9G	100,815 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	115,855G	116,02 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		103,2G	103,2 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		108,54G	108,55 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,525G	106,505 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		112,6G	112,55 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,513%, zinsv. v. 17.02.14-18.05.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	100G	100,01 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		96,99G	97,02 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)	100,293G	100,307 G	2,16	2,13	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		108,1G	108,1 G	0,76	0,75	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		123,24G	122,41 G	2,48	2,48	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,54G	122,345 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,195G	116,085 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		144,15G	142,85 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		104,675G	104,68 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		100,7G	100,7 G	1,11	1,1	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		121,965G	121,83 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,535G	109,495 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,234G	101,231 G	0,39	0,39	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	103,255G	103,285 G	0,94	0,94
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			105,356G	105,315 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)	105,786G	105,787 G	1,18	1,18	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	138,7G	138,55 G			
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	102,85G	102,85 G	4,35	4,34	
							100,75G	100,76 G	2,09	2,07	
							104,225G	104,185 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	110,3G	109,81 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	103,9G	104 G	5	4,99	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		104,25G	104,25 G	6,05	6,04	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	112,91G	112,695 G	1,64	1,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,891G	105,918 G	1,82	1,81
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	0,41	0,41
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)		111,117G	111,185 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.05.14	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29G	29 G	36,19	36,19
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)		104,46G	104,46 G	2,52	2,52
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)		101,3G	101,2 G	4,38	4,37
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)		98,5G	98,3 G	7,84	7,83
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)		106,99G	107,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	101,65G	101,5 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,8G	100,8 G	1,38	1,38	
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)		100,744G	100,756 G	0,48	0,48
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	3,89	3,88
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)		89G	88,5 G	10,71	10,7
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)		116,787G	116,819 G	4,63	4,63
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.)		102,916G	103,039 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	105,1G	105 G	5,24	5,22	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		106,9G	107,4 G	6,02	6,01	
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)		105,05G	105 G	6,38	6,38
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,108G 124,5G	106,153 G 124,315 G	1,37 2,95	1,36 2,95
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
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)		102,719G-2,75-2,75	102,95	1,31	1,31
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)		112,385G	112,395 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			128,795G	129,055 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			108,35G	108,35 G	1,36	1,36
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			104,15G	104,2 G	1,66	1,66
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			129,35G	129,35 G	2,66	2,65
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			103,75G	103,8 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,85G	102,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,5G	100,515 G	2,14	2,14
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		106,75G	107 G
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)		109,225G	109,21 G	0,71	0,71
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)		100,55G	100,455 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123			102,4G	102,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,5G-5,7-5,65-5,65-5,7	105,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,93G	105,85 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)		108,13G	108,08 G	1,24	1,24
Euro	125.000	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		100G			
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)		108,985G	109,09 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			105,05G-4,8G	105,4	2,97	2,96
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)		100,55G	100,5 G	6,8	6,79
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		106G	106 G	4,74	4,73
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)		105,35G	105,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		84,25G	84,75 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			84,25G	84,75 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)		109,495G	109,475 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekebank Frankfurt AG Hypothekebank-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,2G-/104,21G/	104,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekebank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheke - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,33G	116,245 G	0,64	0,64
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	117,62G-/117,62G/	117,55 G	0,84	0,84
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	106,8G	106,81 G	0,36	0,36
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	101,827G	101,826 G	0,32	0,32
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	102,09G	102,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothekebank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypotheke - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,73G	100,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekebank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,985G	102,005 G	0,63	0,63
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	102,136G	102,126 G	0,65	0,65
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	108,66G	108,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothekebank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,55G	111,475 G	1,3	1,3
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)		106,29G	106,355 G	0,84	0,84
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)		110,6G	110,65 G	1,24	1,23
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)		92,5G	91,25 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)		104,2G	103,85 G	5,83	5,82
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)		117,05G	117,05 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)		113,012G	113,057 G	0,82	0,82
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)		101,11G	101,1 G	1,64	1,64
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		90,8G	90,98 G	10,61	10,56
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,32G	100,31 G	2,76	2,75
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)		102,45G	102,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,96G	100,97 G	0,33	0,33

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)		111,33G	111,32 G	0,94	0,94
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.)		82,45G	82,5 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)		105,23G	105,24 G	0,26	0,26
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)		103,35G	103,45 G	0,9	0,9
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)		99,79G	99,85 G	9,64	9,26
	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028		107,25G	107,265 G	3,18	3,18	
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		106,15G	105,85 G	2,52	2,52	
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)		105,25G	105 G	5,79	5,77
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)		103,6G	103,5 G	5,84	5,82
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)		101,423G	101,426 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82		101,65G	101,49 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		105,65G	105,55 G	1,82	1,82	
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)		91,5G	92,5 G	9,33	9,32
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)		111,5G	111,5 G	3,66	3,66
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)		104G	104 G	5,11	5,1
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)		101,32G	101,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		102,973G	102,962 G	0,42	0,42	
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)		102,805G	102,793 G	0,56	0,56
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		
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)		102G	102,08 G	1,93	1,93
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)		102,22G	102,25 G	0,4	0,4
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)		115,105G	115,08 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)		103,47G 110,24G	103,481 G 110,12 G	0,79 2,01	0,79 2,01
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		112,415G	112,43 G	6,51	6,5
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	118,42G 106,23G-/106,24G/	118,37 G 106,25 G	0,43 0,18	0,43 0,18
ZAR £ nz\$ nkr kann.\$ A\$ CNY nkr nkr kann.\$ nkr	1.000 1.000 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 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)		101,5G 112,3G 101,25G 111,775G 100,55G 101,11G 100,15G 100,75G 99,7G 102,366G 102,045G 98,15G 104G 103,95G 98,226G 100,28G 101,4G 92,1G	101 G 112,7 G 101,43 G 111,695 G 100,566 G 101,2 G 100,15 G 100,75 G 99,7 G 102,308 G 102,063 G 98,4 G 104 G 103,83 G 98,413 G 100,28 G 101,2 G 92,4 G	6,02 9,07 9,66 1,57 3,9 2 2,28 3,12 1,54 1,95 2,94 8,92 1,71 2,1 9,36 1,07 1,97 9,06	6 9,04 9,38 1,57 3,9 1,99 2,26 3,09 1,54 1,94 2,93 8,87 1,71 2,1 9,28 1,06 1,97 9,06
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 US500769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	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)		103,726G-/103,726G/ 116,69G-/116,69G/ 101,844G 115,5G 110,74G 127,03G 115,84G 111,35G 101,839G 106,32G 102,55G 104,03G	103,739 G 116,48 G 101,851 G 115,15 G 110,71 G 126,53 G 115,75 G 111,3 G 101,842 G 106,295 G 102,55 G 103,82 G	0,17 1,05 3,86 1,03 0,79 1,29 0,48 0,4 0,18 0,34 0,16 2,07	0,17 1,05 3,84 1,03 0,79 1,29 0,48 0,4 0,18 0,34 0,16 2,07
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)		101,1G	101 G	6,71	6,71
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)		97,85G	97,5 G	7,83	7,82
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)		100,49G 104,85G 115,68G 100G	100,569 G 104,8 G 115,93 G 100 G	1,78 1,32 2,87 8,5	1,77 1,32 2,87 8,16

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,085G	117,095 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			117,15G	117,45 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			113,228G	113,274 G	2,63	2,63
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) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345	100,789G	100,809 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		R 382	100,392G	100,397 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 383	100,785G	100,789 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2		R 6255	100,364G	100,372 G	1,67	1,66
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	106,066G	106,055 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	102,69G	102,71 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	104,28G	104,28 G	0,19	0,19
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) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308	100,916G	100,921 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	101,207G	101,213 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	102,38G	102,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	103,05G	103,065 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32		S 1045	100,423G	100,431 G	1,58	1,58
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) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	101,297G	101,299 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	102,165G	102,163 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	102,116G	102,107 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	109,63G	109,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8		E 737	100,06G	100,08 G	3,81	3,74
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,01G	114,89 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9		E 1108	100,022G	100,03 G	2,92	2,88
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	102,133G	102,131 G	0,76	0,76
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	100,582G	100,582 G	0,23
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) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		107,31G	107,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	101,95G	101,952 G	0,2	0,2
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)		107,96G	107,97 G	0,23	0,23
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	102,32G	102,31 G	0,2	0,2
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	101,818G	101,818 G	0,29	0,29
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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,89G	106,8 G	4,47	4,47
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	114,05G	113,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	106,087G	106,09 G	0,21	0,21
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	103,087G	103,082 G	2,98	2,97
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			101,17G	101,27 G	2,02	2,01
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			104,8G	104,65 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	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)	110,75G	110,75 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531		111,58G	111,65 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523		104,96G	104,58 G	1,98	1,98	
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)	71G	71 G	19,09	19,07	
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)	101,99G	101,57 G	1,76	1,76	
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) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	111,84G	111,815 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		109,5G	109,55 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		116,21G	115,98 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		109,875G	109,76 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,55G	99,55 G	1,92	1,92	
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)	112,38G	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)	103,98G-3,98G	104,09 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068		100,65G-0,7G	100,7 G	1,38	1,37	
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)	111,7G-1,645G	111,85 G	1,59	1,59	
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)	102,455G	102,462 G	0,39	0,39	
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)	104,205G	104,06 G	0,49	0,49	
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)	122,145G	122,195 G	2,39	2,39	
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)	100,07G	100,07 G	2,57	2,57	
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)	104,21G	104,62 G	1,1	1,1	
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)	97,25G	97 G	9,26	9,21	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)	100,51G-0,3G-0,4-0,28G	100,49	2,46	2,46	
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.)	100,4G	100,35 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	99,85G	100 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,7G	112,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			103,58G	103,575 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,5G	100,561 G	0,62	0,62
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)		97,25G	97,25 G	14,26	13,82
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)		101,352G	101,359 G	1,06	1,05
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)		103,909G	103,917 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			107,63G	107,6 G	0,51	0,51
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)		118,6G	119,95 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	101,8 G	3,18	3,17
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)		101,68G	101,702 G	0,72	0,72
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)		102,37G	102,37 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			117,5G	117,15 G	1,36	1,36
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)		102G-2,25G-2,65bB-2,6G	102,5	7,97	7,96
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)		105,333G	105,364 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			100,671G	100,737 G	1,22	1,21
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,175G	109,025 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,785G	108,755 G	1	1
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104G	103,955 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,44G	104,31 G	2,26	2,26
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)		33-T	35 B	38,67	38,67
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)		176,5G	174,63 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,1G	100,1 G	7,7	7,68
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)		69,5G	69,5 G	20,23	20,22
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)		101,756G	101,775 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)		121,035G	120,95 G	1,77	1,77
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)		95G	95 G	8,97	8,94
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	67 G	19,67	19,67
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,2G	107,15 G	3,7	3,7
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	101,864G	101,854 G	0,25	0,25
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.)		109,125G	109,26 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)		102,22G	102,31 G	0,96	0,96
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		102G	102 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,935G	114,71 G	1,02	1,02
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,83G	100,85 G	3,87	3,84
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUJA9	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,427G	100,43 G	1,99	1,98
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,305G	107,265 G	0,43	0,43
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	0,47	0,47
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)		112,43G	112,485 G	0,72	0,72
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	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)		102,208G	102,204 G	0,24	0,24
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)		101,55G	101,6 G	2,97	2,95
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,5G	100,45 G	2,1	2,1
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)		108,26G	108 G	5,48	5,48

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,25G-6,5G- 106,7G/- 6,95-6,97-6,72	106,55 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6,5G	106 G	3,91	3,9
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--107,3G/	107,3 G	4,28	4,28
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		106,75G	106,6 G	2,67	2,67
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,358G	103,403 G	1,54	1,54
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,45G	107,525 G	1,68	1,68
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,46G	108,84 G	2,28	2,28
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)		107,76G	107,76 G	0,47	0,47
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104G	103,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,3G	110,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,444G	100,442 G	0,48	0,48
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	105,15G	105,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,75G	103,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109G	108,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,15G	100,15 G	1,01	1
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	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116G	115,8 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		112,1G	112,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		102,09G	102,1 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,52G- 116,54G/	116,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,76G	101,77 G	0,25	0,25
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,95G	103,12 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,505G	102,595 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,215G	103,155 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,53G	118,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,99G	118,34 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		115,05G	114,16 G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,485G	116,405 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,22G	103,05 G	1,14	1,14
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,22G-8,12G	118,06 G	0,96	0,96
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,31G	101,308 G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,12G	159,41 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,95G	104,186 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,6G	110,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		99,995G	100,002 G	6,02	5,85
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,6G	117,55 G	1,11	1,11
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)		106,9G	106,9	2,55	2,55
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,28G-8,28-8,25-7,9G-7,95G	108,25 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,6G	106,6 G	2,56	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)		109,5G	109 G	4,66	4,65
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)		86G	86 G	12,53	12,51
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,75G	101,7 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,98G	103,05 G	2,34	2,34
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)		107,504G	107,486 G	0,73	0,73
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)		104,19G	104,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		108,05G	108,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,25G	114,88 G	3,73	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		111,185G	111,185 G	1,21	1,21
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		120,84G	120,91 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,85G	108,755 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,745G	108,739 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		114,7G	115 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR00111567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,55G	114,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,23G	106,19 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		100,95G	101,075 G	2,01	2
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)		26,5G	26,54 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)		126,27G	125,99 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,08G	111,13 G	0,78	0,78
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)		109,53G	109,55 G	0,54	0,54
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		100,839G	100,849 G	4,04	3,97
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)		97G	97 B	9,24	9,23
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,5G	104,5 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,25G-6,25G	116,42 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		118,9G-8,93G	118,82 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,25G-5,2G	105,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,87G-8,92G	118,945 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,34G-6,59G	116,29 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,85G-4,7G	124,45 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,415G-8,47G	108,385 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,5G	113,33 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,94G	108,84 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,69G-5,59G	105,69 G	2,35	2,34
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)		108,25G	108 G	2,83	2,82
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,25G	110,25 G	3,73	3,73
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)		105,179G	105,167 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,41G-6,575G	106,67 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,56G-9,545G	110,2 G	3,07	3,07
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	100,25 G	3,21	3,17
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	43 -T	29,65	29,65
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)		98,5G	99 G	8,43	8,39
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)		100,45G	100,265 G	2,55	2,55
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,767G	103,791 G	3,27	3,26
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,36G	100,368 G	3,72	3,66
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)		104,55G	104,7 G	1,45	1,44

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,352G	102,386 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		103,7G	103,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,33G	105,25 G	1,38	1,37
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,515G	109,53 G	1,4	1,4
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)		101,715G	101,731 G	1,61	1,6
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,67G	110,765 G	1,74	1,74
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	1,57	1,57
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G	102,865 G	2,69	2,69
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)		73G	72,05 G	18,25	18,12
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)		110,04G	110,225 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,3G	109,4 G	1,14	1,14
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)		105,3G	105,313 G	0,91	0,91
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)		101,75G	102 G	8,34	8,34
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)		113,5G	113,63 G	0,66	0,66
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)		107,6G	107,66 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)		101,28G	100,99 G	1,43	1,43
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)		108,982G	108,994 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,57G	132,29 G	1,43	1,43
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)		108,5G	108,5 G	3,99	3,99
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)		102,5G-2,53G	102,79 G	3,32	3,32
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)		116,23G-6,13G	116,265 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,193G-3,193G	103,205 G	1,1	1,1
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)		134,72G	134,02 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,47G	110,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,12G	116,045 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,675G	100,694 G	0,74	0,73
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,21G	124,26 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,11G	103,288 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,12G	131,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,265G	102,26 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,75G	106,53 G	2,22	2,21
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)		106,9G-7G	107,2	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)		113G	113 G	3,41	3,41
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	1,3
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)		110,38G	110,45 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)		102,5G	102,5 G	7,01	7,01
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)		107,785G	107,785 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,983G	100,994 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,01G	115,835 G	1,05	1,05
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)		109,67G	109,69 G	1,18	1,18
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,213G	102,176 G	0,73	0,73
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,644G	100,654 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,29G	107,25 G	0,93	0,93
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)		103,945G	103,77 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,453G	100,445 G	0,69	0,69
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	4,91	4,89
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		114,075G	114,56 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,5G	103,5 G	3,33	3,33
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		105,345G	105,345 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)		103,451G	103,529 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101G	101 G	5,62	5,59
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)		104,95G	104,975 G	0,57	0,57
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)		102,15G	102,15 G	7,6	7,58
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		122,05G	121,98 G	1,44	1,44
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,84G	104,85 G	0,53	0,53
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		105,08G	105,12 G	0,61	0,61
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,37G	109,31 G	0,8	0,8
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		117,3G	116,8 G	2,55	2,55
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,5G	114,41 G	1,14	1,14
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)		105,18G-5,25G-5,4G	105,5	4,13	4,13
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		106,4G	107 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		97,37G	97,62 G	3,55	3,54
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		103,25G-4,33G	103,08 G	4,17	4,16
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)		107,1G	107,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,97G	113,89 G	0,8	0,8
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)		108,849G	108,833 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,21G	112,165 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TWJ1	XS0369462022	5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,294G	100,303 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,035G	119,005 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		100,012G	100,02 G	0,34	0,33
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,22G	102,05 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,955G	102,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,31G	105,67 G	2,33	2,33
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)		107,856G	107,933 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		103,25G	104,25 G	6,45	6,44
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,1G	106,26 G	1,55	1,54
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,095G	107,1 G	1,89	1,89
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)		102,5G	102,5 G	0,53	0,53
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.)		105,756G	105,836 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,66G	106,58 G	0,64	0,64
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)		105,77G	105,72 G	0,9	0,9
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)		102,185G	102,119 G	0,46	0,46
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	122,5 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)		92G	92 G	14,36	14,3
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		101,05 G	0,76	0,76
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)		102,56G	102,55 G	1,18	1,18
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)		102,85G	102,7 G	1,52	1,52
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)		103,944G	103,979 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,13G	125,065 G	1,27	1,27
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)		103,21G	103,22 G	0,39	0,39
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)		104,6G	103,5 G	5,1	5,1
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)		101,76G	101,55 G	5,75	5,75
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)		111,06G	110,88 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105G-6,39	104,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,36G	110,215 G	1,35	1,35
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.)		98G	100,6 G		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,16G	99,8 G	1,06	1,05
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)		101,9G	101,92 G	0,29	0,29
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)		109,25G	108,8 G	1,35	1,35

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,2G 115G	9,2 G 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)		106,5G	106,5 G	3,48	3,48
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)		107,53G	107,19 G	2,17	2,17
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)		130,602G	132 G	6,07	6,07
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)		93,13G	93,88 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)		108,522G	108,543 G	0,87	0,87
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G 114,75G 102,253G 111,3G	107,81 G 115,63 G 102,221 G 112,35 G	1,28 1,83 0,72 2,52	1,28 1,83 0,72 2,52
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,606G	108,339 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,11G 109,35G 107,98G	109,21 G 109,376 G 107,66 G	0,81 0,79 1,97	0,81 0,79 1,97
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)		113,76G	113,35 G	2,47	2,47
£	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)		100,852G	100,868 G	1,99	1,98
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		55,75G	56,2 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)		101,86G	101,84 G	0,65	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)		103,509G	103,521 G	0,49	0,49
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)		107G	106,5 G	5,17	5,17
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	02.02.15 23.10.19 16.03.17	02.02. 23.10. 16.03.	A0DXMY A1AN2Z A1AUSW	XS0211034540 XS0459410782 XS0494996043	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,203G 118,44G 109,3G	102,223 G 118,32 G 109,3 G	0,83 1,55 1,01	0,82 1,55 1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,72G	113,49 G	2,68	2,68
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)		128,35G	127,92 G	2,32	2,32
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	94,3 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)		103,386G	103,383 G	0,38	0,38
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)		104,026G	104,012 G	0,91	0,91
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)		119,045G	119,24 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,305G	110,375 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,35G	121,525 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,826G	104,828 G	0,66	0,66
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)		116,26G	116,505 G	2,49	2,49
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)		104,288G	104,533 G	2,69	2,69
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)		102,439G	102,45 G	1,39	1,38
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,51G	100,518 G	2,5	2,47
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,36G-6,05G	106,61 G	2,1	2,1
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)		103,25G	103,35 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,97G	106,99 G	2,27	2,27
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)		111,851G	112,033 G	1,62	1,62
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,41G	100,36 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,67G	111,3 G	1,61	1,61
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,176G	100,194 G	4,08	4,02
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)		110,378G	110,379 G	0,49	0,49
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	72 G	19,46	19,46
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)		100,325G-0,325G	100,035 G	1,04	1,03
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,875G-6,875G	116,765 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,45	0,44
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,03G-7,02G	116,97 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,55G-3,55G	113,45 G	1,54	1,54

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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,5G	104,55 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)		122,12G	125,13 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		69,39G	70,12 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)		123,5G	125,35 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		120,85G	124,2 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)		109,19G-9,13G	109,225 G	2,04	2,03
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,5G-3,5G	113,32 G	2,86	2,86
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)		112,335G	112,31 G	0,65	0,65
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)		101,03G	100,99 G	0,27	0,27
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)		115,85G	115,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,6G	119,25 G	1,36	1,36
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)		118,88G	118,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,495G	103,508 G	0,45	0,45
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)		109,64G	109,69 G	1,85	1,85
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		90,5G-1,9G	89,96 G	10,43	10,43
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)		111,4G-1,35G	111,35 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,913G-0,801G	100,867 G	2,38	2,36
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,25G-3,2G	103,35 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,15G-6,15G	106,15 G	2,31	2,31
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)		103,79G-3,75G	104,02 G	3,15	3,15
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		113,82G-3,82G	113,57 G	2,78	2,78
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	100,52G	100,53 G	0,5	0,5
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	102,285G	102,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,26G- 107,26G	107,27 G	0,37	0,37
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.)		115,755G	116,055 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,021G	104,036 G	0,4	0,4
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		108,165G	108,155 G	7,93	7,92
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)		102,75G	102,75 G	5,93	5,92
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122G-2G	122 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,97G	111,295 G	1,42	1,42
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)		98,76G	98,25 G	8,08	8,07
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)		125,155G	125,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			108,345G	108,42 G	0,64	0,63
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			128,835G	128,7 G	1,73	1,73
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.)		103,581G	103,749 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		99,25-8,5G	98,65 G	8,92	8,85
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)		117,74G	117,65 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,52G	109,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,105G	117,855 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,783G	105,797 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,36G	122,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,07G	125,935 G	1,26	1,26
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			115,695G	115,57 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		104,4G-4,4G	104,4 G	0,99
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			120,66G-0,325G	120,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			103,955G-3,909G	103,932 G	0,58	0,58
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			104,86G	105,07 G	5,56	5,56
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109G-9G	109 G	1,31	1,31
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)		112,628G	112,64 G	0,67	0,67
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)		102,058G	102,075 G	2,12	2,12
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)		109,155G	109,1 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			117,91G	117,74 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,004G	100,004 G	0,55	0,55	
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)		104,171G	104,121 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			109,164G	109,197 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,27G	119,02 G	1,92	1,92	
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)		108,41G	108,495 G	1,97	1,97	
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.)		102,48G	102,6 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)		112,37G	112,265 G	1,26	1,26	
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)		100,527G	100,535 G	0,57	0,57	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, 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)		100,4G	100,38 G	2,07	2,06	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,79G	102,76 G	1,95	1,95	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,317G	102,31 G	2,09	2,09	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,21G	101,03 G	1,71	1,71	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,1G	101,05 G	2	2	
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.)		101,9G	102,4 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,975G	116,945 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			110,546G	110,546 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			102,133G	102,147 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,04G	102,97 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,93G	102,93 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			101,09G	101,09 G	0,48	0,47	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			109,61G	109,46 G	1,13	1,12	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,5G	100,5 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,5G	103,405 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,69G	100,69 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			103,1G	102,7 G	1,52	1,52	
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)		102,54G	102,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				100,435G	100,36 G	0,87	0,87
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			102,459G	102,459 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,9G	100,9 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			108,7G	108,635 G	1	1	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,19G	101,2 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,97G	103,76 G	2,16	2,16	
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)			111,55G	111,575 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 16.05.2014	Einheitspreis 15.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.14 04.07.18 17.04.20	07.07. 04.07. 17.04.	A1AVL0 A1GS23 A1HH8S	AT0000A0H999 AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		99,932G 111,665G 105,77G	99,965 G 111,615 G 105,785 G	5,3 2,25 2,92	5,18 2,25 2,92
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		103,08G	103,15 G	10,84	10,82
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	105,55G	105,54 G	0,21	0,21
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	101,403G/-101,403G/ 102,942G	101,411 G 102,945 G	0,19 0,2	0,19 0,2
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	105,1G	105,06 G	1,15	1,15
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)		110,865G	110,74 G	0,98	0,98
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)		100,23G 102,815G	100,241 G 102,695 G	0,95 1,26	0,94 1,26
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,65G	105,5 G	4,95	4,95
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)		101,211G 108,162G	101,251 G 108,132 G	0,74 0,62	0,74 0,62

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
16.05.2014	22.05.2014	A0TVLK XS0365092872	Orange S.A. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2008(14)	Mit Wirkung vom 14. Mai 2014 werden	Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden	Aktien der Surteco SE ISIN DE0005176903 / WKN 517 690 sowie Capital Stage AG ISIN DE0006095003 / WKN 609 500	
19.05.2014	23.05.2014	A1GXD7 XS0706708871	Daimler Intl Finance B.V. 3,375% NK-Medium-Term Notes 2011(14)	Württembergische Lebensversicherung AG 5,25% zinsv. 15.07. gzz. FLR-Nachr.-Anl. von 2014/2044 XS1064049767 / A11 QFG	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		
21.05.2014	27.05.2014	A1AG7F XS0430328525	Lafarge S.A. 8,875% EO-Medium-Term Nts 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 14. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
	26.05.2014	A1AGZ0 DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. 5,75% EO-Convertible Bonds 2009(14)	Mahle GmbH 2,5% 14.05. gzz. MTN von 2014/2021 XS1068092839 / A12 TV1	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] - Einbeziehung -		
22.05.2014	28.05.2014	NRW20S XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land 3,25% NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	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	Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden 60 Mio. Euro 5,54% EO-Cred.Linked Nts von 2014/2052 25.MJSD DE000A1ZFBA0 / A1Z FBA kleinste handelbare Einheit EUR 125.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 14. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Hannover, den 16. Mai 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Bundesländer-Konsortium Nr. 44 - Einbeziehung -			
				Mit Wirkung vom 15. Mai 2014 werden 14.05. gzz. 1,75% Ländersch.Nr.45 von 2014/2024 DE000A11QQ25 / A11 QQ2			
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 14. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Linde AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden</p> <p>1,875% EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 22.05. gzz. XS1069836077 / ALZ JJS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 20.05.2014 abgeschlossen werden, erst zum 22.05.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 15. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden</p> <p>260.000 Euro 4,25% Aktienanleihe von 2014/2015 05.05. gzz. DE000NLB8BX0 / NLB 8BX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2.737.000 Euro 1,2% IHS 7-Phas.Bd. von 2014/2021 07.05. gzz. Serie 1744 DE000NLB8BY8 / NLB 8BY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 14. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">div. Emittenten - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden</p> <p>749.000 Euro 1,25% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2019 30.04. gzz. Serie 1742 DE000NLB8BW2 / NLB 8BW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>4.492.000 Euro 3% IHS 10-Ph.Bd. von 2014/2024 30.04. gzz. Serie 1746 DE000NLB8B03 / NLB 8B0</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 14. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. Mai 2014 werden</p> <p>2,375% EO-Med.-T.Not. BNP Paribas v. 2014/2024 20.05. gzz. XS1068871448 / BP7 TTW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2,5% EO-Obl. Ingenico S.A. von 2014/2021 20.05. gzz. FR0011912872 / ALZ JJE</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 15. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	