

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



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

Dienstag, den 20. Mai 2014

Nr. 96

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	8	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	630	7
Bekanntmachungen		19

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	955	25
Bekanntmachungen		44

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	45
HV-Kalender	91	49
Ausländische Aktien	150	50
Zertifikate	9	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.482	60
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.05.2014	Fortlaufende Notierung 20.05.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5 5,3	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	121,72 G 0,01 G	121,27G 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	82,05 G 102,45	82,7G-1,92 103,03G	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	10,8 156,8	11,01G-0,95-0,985-1,13-1,14-1,14-1,11 160,4-2,95	14,45 182,75	10,8 153,68
Euro 2.609,919 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	<b>0,75</b> * 0 <b>0,8</b> * 0 0,7 0,92	0,75 0,45 0,7 1,66 0,7 0,83	<b>22.05.14*</b> 30.04.14 <b>27.05.14*</b> 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	30,31 18,27 26,45 36,72 G 12,56 75,34 G	30,38G-0,28-0,295-0,295-0,24-0,19 18,245G-8,39 26,72G-6,685-6,8-6,825 36,8G 12,5G-2,515-2,39 74,74G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	29,97 15,12 24 34,73 11 74,5
Euro 2.001 Euro 54,6	1 1	1,1 <b>2,9</b> *	0,17 2,7	02.05.14 <b>03.07.14*</b>			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	13,07 102,05	13,365G 102,02G	14,44 102,05	12,97 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	63,58 84,9 G	63,45G-3,55 85,3G	67,54 85,3	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	25,95 256 G	26,25G 259,11G	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 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	89,72 G 89,71 G	90,02G 89,72G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 <b>0,1</b> *	0 0,25	<b>28.05.14*</b>		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,23 G 20,41 G	0,211G 20,455G	0,26 21,5	0,1 19
Euro 1,65 Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 1 10	0 <b>0,2</b> * 0,94 0,96 3	0 0,25 1 1,02 3	<b>22.05.14*</b> 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	822250 620200 716560 716563 723610	DE0008222506 DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Primea Invest AG Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1 1	0,5 -T 32,44 92,85 G 91 G 95,86	2G 32,035G 89,01G 91,01G 95,8G	2,2 33,37 101 101,2 101,25	0,18 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 G 11,8	25,89G 11,875G	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579	1 1 1 1	0,05 <b>1,38</b> * 3,5 3,56	0,05 0,6 4 4,06	02.05.14 <b>27.05.14*</b> 14.05.14 14.05.14	063	06.06 06.07 06.07 06.07	825000 784686 766400 766403	DE0008250002 DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	3,05 G 15,85 185 187,5	3,05G 15,795G-6,095 187,61G 189,65G	3,39 16,09 197,47 204,55	2,3 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 19.05.2014	Fortlaufende Notierung 20.05.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AQ	DE000NLB1AQ1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale								
							Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX	Put/Call				96,29 G	96,37G	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				31,73 G	31,59G	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 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	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)		99,986G- <b>99,99G/</b>	99,99 G	0,17	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,467G- <b>100,481G/</b>	100,496 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,964G- <b>99,975G/</b>	99,977 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	100,915G- <b>100,931G/</b>	100,934 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)		99,942G- <b>99,95G/</b>	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)		102,264G- <b>102,285G/</b>	102,292 G	0,04	0,04
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	101,835G- <b>101,854G/</b>	101,856 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)		100,119G- <b>100,135G/</b>	100,13 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	101,896G- <b>101,913G/</b>	101,913 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)		99,901G- <b>99,917G/</b>	99,91 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)		103,519G- <b>103,538G/</b>	103,543 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)		100,207G- <b>100,22G/</b>	100,21 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	102,29G- <b>102,314G/</b>	102,309 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,867G- <b>99,88G/</b>	99,865 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)		105,538G- <b>105,557G/</b>	105,552 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	103,378G- <b>103,4G/</b>	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)		100,298G- <b>100,315G/</b>	100,298 G	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	105,007G- <b>105,027G/</b>	105,012 G	0,07	0,07
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,32G- <b>100,345G/</b>	100,325 G	0,08	0,08
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	112,26G- <b>112,315G/</b>	112,3 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)		108,285G- <b>108,31G/</b>	108,3 G	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)		112,72G- <b>112,93G/</b>	112,9 G	0,06	0,06
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	102,765G- <b>102,79G/</b>	102,775 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)		109,555G- <b>109,585G/</b>	109,57 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	101,755G- <b>101,78G/</b>	101,76 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	101,06G- <b>101,085G/</b>	101,065 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	112,79G- <b>112,82G/</b>	112,805 G	0,13	0,13
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	101,125G- <b>101,155G/</b>	101,125 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,778G- <b>113,82G/</b>	113,8 G	0,16	0,16
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,985G- <b>101,01G/</b>	100,985 G	0,23	0,23
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	99,92G- <b>99,955G/</b>	99,925 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,33G- <b>116,365G/</b>	116,35 G	0,25	0,25
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	102,81G- <b>102,845G/</b>	102,9	0,35	0,35

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 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	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)		115,57G-/115,605G/	115,585 G	0,34	0,34
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	102,68G-/102,705G/	102,68 G	0,42	0,42
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	100,165G-/100,195G/	100,17 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,425G-/115,465G/	115,455 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,95G-/115G/	114,965 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,09G-/114,15G/	114,135 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,585G-/109,645G/	109,635 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,255G-/111,31G/	111,305 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		116,54G-/116,6G/	116,6 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,56G-/109,62G/	109,62 G	0,88	0,88
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,6G-/107,66G/	107,66 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,37G-/105,42G/	105,43 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,13G-/103,2/	103,2 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,63G-/102,735/	102,895	1,17	1,17
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,32G-/102,43/	102,59	1,21	1,21
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,41G-/106,47G/	106,5 G	1,25	1,25
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,09G-/145,18G/	145,25 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,6G-/103,69/	103,965	1,34	1,34
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)		156,18G-/156,3G/	156,41 G	1,68	1,68
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,17G-/146,27G/	146,41 G	1,77	1,77
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	136,01G-/136,12G/	136,25 G	1,82	1,82
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,39G-/157,54G/	157,72 G	1,94	1,94
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,61G-/148,75G/	148,93 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,11G-/142,19G/	142,48 G	2,15	2,15
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		131,39G-/131,48G/	131,79 G	2,21	2,21
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	138,68G-/138,78/	139,11 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		149,57G-/149,65G/	150,01 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		120,91G-/120,98G/	121,32 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		105,2G-/105,25G/	105,59 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,93G-/105,01G/	105,35 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	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100G/	100	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/101,735G/	101,8	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,466%, zinsv. v. 20.02.14-19.08.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,52G/	99,52	G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/99,08G/	99,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,328%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,98G/	99,98	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	--/102,775G/	102,825	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,393%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,8G/	99,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,413%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7	G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,315%, zinsv. v. 25.03.14-24.06.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,34	0,34
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,328%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,33	0,33
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/103,14-GT/	103,35	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/102,28G/	102,28	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	--/102,26G/	102,26	G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	--/103,01G/	103,01	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/102,87G/	102,87	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,339%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,94G/	99,94	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.23	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/103,76G/	103,76	G	1,69	1,69	
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,287%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,29	0,29
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/104,15G/	104,15	G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.01.24	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/104,05G/	104,05	G	1,67	1,67	
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,297%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,89G/	99,89	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,428%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,11G/	99,11	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,367%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	--/100,64G/	100,64	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,317%, zinsv. v. 25.02.14-25.05.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,32	0,32
<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,4	0,4
<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	10.000	<b>03.11.14</b>	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,09G/	100,09	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/102,5G/	102,5	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/103,55G/	103,55	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/116,55G/	116,55	G	1,08	1,08
<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/110G/	110	G	4,07	4,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/108,75-GT/	108,7	-GT	4,39	4,39
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	--/113G/	113	G	3,99	3,99
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,54G/	107,54	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/108,08G/	108,08	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfandbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	99,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,325%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfandbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,73G/	111,73	G	0,78	0,78
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,44G/	101,44	G	0,59	0,59
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b>												
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,46G/	115,46	G	0,89	0,89
Euro	50.000	<b>05.08.14</b>	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/100,61G/	100,61	G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,627%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,1G/	100,1	G	0,48	0,48







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,477%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15) 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021) 0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16) 0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018) 1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20) 1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 404	--/99,48G/	99,48	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051		S 405	--/102,91G/	102,91	G	1,79	1,78
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077		S 407	--/98,88G/	98,88	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	--/99G/	99	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184		S 418	--/99,6G/	99,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192		S 419	--/99,62G/	99,62	G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/100,25G/	100,25	G	1,32	1,32
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242		S 424	--/100,61G/	100,67	G	1,09	1,09
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 427	--/99,51G/	99,51	G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950		<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,44
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	S 476		--/108G/	107,5	G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,788%, zinsv. v. 05.03.14-04.06.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14) 3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14) 0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14) 2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14) 0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	--/116-T/	116	-T			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 155	--/102,29G/	102,29	G	0,41	0,41
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 171	--/103,02G/	103,02	G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 176	--/100,37G/	100,37	G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776		S 177	--/100,17G/	100,17	G		
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784		S 178	--/100,18G/	100,18	G		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 180	--/113,34G/	113,34	G	0,78	0,78
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891		S 189	--/100,54G/	100,54	G	0,22	0,22
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 190	--/101,95G/	101,95	G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192	--/102,7G/	102,7	G	0,4	0,4
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014		S 201	--/100,66G/	100,66	G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/103,47G/	103,47	G	0,41	0,41
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/106,34G/	106,34	G	0,49	0,49
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071		S 207	--/100,66G/	100,66	G	0,29	0,29
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089		S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,46	0,46
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121		S 212	--/100,97G/	100,97	G	0,38	0,38
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/109,05G/	109,05	G	0,69	0,69
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/103,82G/	103,82	G	0,42	0,42
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215	--/101,45G/	101,45	G	0,42	0,42
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/108,99G/	108,99	G	0,7	0,7
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229	--/101,58G/	101,58	G	0,4	0,4
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237	--/101,59G/	101,59	G	0,41	0,41
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,13G/	99,13	G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634		S 263	--/99,99G/	99,99	G	0,55	0,54
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/103,34G/	103,34	G	0,44	0,44
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725		S 272	--/100,38G/	100,38	G	0,35	0,35
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774		S 277	--/99,99G/	99,99	G	0,48	0,48
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/112,66G/	112,66	G	1	1
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/108,15G/	108,15	G	0,72	0,72
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/103,41G/	103,41	G	0,42	0,42
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/106,98G/	106,98	G	0,58	0,58
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/101,85G/	101,85	G	0,42	0,42
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/114,76G/	114,76	G	1,33	1,33
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,16G/	100,16	G	0,53	0,53
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,41G/	103,41	G	0,59	0,59
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	S 352	--/100,94G/	100,94	G	0,56	0,56	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 891	--/101,7G/	101,7	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/107,03G/	107,03	G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/107,99G/	107,99	G	0,5	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	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfandr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,4G/	108,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,36G/	113,36 G	1,14	1,14
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,45-T/	99,45 -T		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/110G/	110 G	0,68	0,68
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	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	0,43	0,43
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	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,16	0,16
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,15G/	100,15 G	0,38	0,38
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,17G/	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	0,56	0,56
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	--/100,5G/	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	0,42	0,42
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	0,33
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	0,39	0,39
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	0,65	0,65
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	0,02	0,02
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	0,59	0,59
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	0,56	0,56
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		
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	0,57	0,57
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,75G/	103,75 G	0,65	0,65
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	0,98	0,98
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	--/106,67G/	106,67 G	1,34	1,34
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	--/105,69G/	105,69 G	1,05	1,05
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	--/109,45G/	109,45 G	1,66	1,66











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/97,95G/	97,95 G	2,94	2,94
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	--/114,045G/	114,16 G	1,05	1,05
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/103,85G/	103,85 G	0,37	0,37
Euro	500	<b>05.06.14</b>	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/100,23G/	100,23 G		
Euro	500	<b>17.11.14</b>	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/101,73G/	101,73 G	0,31	0,3
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/101,92G/	101,92 G	0,34	0,34
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/102,64G/	102,64 G	0,41	0,41
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/107,95G/	107,95 G	0,48	0,48
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,15G/	108,15 G	0,48	0,48
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/104,55G/	104,55 G	0,43	0,43
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/107,9G/	107,9 G	0,47	0,47
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,5G/	108,5 G	0,5	0,5
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/106,55G/	106,55 G	0,45	0,45
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/102,96G/	102,96 G	0,41	0,41
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/107,55G/	107,55 G	0,47	0,46
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98,6G/	98,6 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,15G/	100,15 G	0,23	0,23
Euro	500	<b>18.06.14</b>	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,17G/	100,17 G		
Euro	500	<b>30.06.14</b>		NLB1E0	DE000NLB1E07	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/99,95G/	99,95 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/97G/	97 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/98,9G/	98,9 G		
Euro	500	<b>09.09.14</b>	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,42G/	100,42 G	0,33	0,33
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,88G/	100,88 G	0,44	0,44
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,15G/	102,15 G	0,43	0,43
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,498%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,74G/	99,74 G	0,54	0,54
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,91G/	100,91 G	0,43	0,43
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,95G/	107,95 G	0,82	0,82
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/102,05G/	102,05 G	0,4	0,4
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,95G/	102,95 G	0,81	0,81
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,3G/	100,3 G	0,5	0,5
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,2G/	100,2 G	0,45	0,45
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/99,1G/	99,1 G	2,21	2,21
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,325%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,52G/	97,52 G	0,61	0,61
Euro	500	<b>02.09.14</b>	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/100,8G/	100,8 G	0,24	0,24
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,26G/	118,26 G	1,14	1,14
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/119,57G/	119,57 G	1,32	1,32
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/120,64G/	120,64 G	1,48	1,48
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,9G/	106,9 G	0,48	0,48
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,279%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,94G/	99,94 G	0,34	0,34
Euro	500	<b>11.06.14</b>	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,274%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	--/99,99G/	99,99 G	0,46	0,46
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/104,8G/	104,8 G	0,4	0,4
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/108,8G/	108,8 G	0,45	0,45
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,5G/	113,5 G	0,56	0,56
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,55G/	112,55 G	0,6	0,6
Euro	500	<b>15.10.14</b>	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,308%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,94G/	99,94 G	0,46	0,46
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/109,7G/	109,7 G	0,49	0,49
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/112,5G/	112,5 G	1,24	1,24
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,85G/	101,85 G	0,43	0,43
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,1G/	103,1 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.05.2014	Einheitskurs 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/109,15G/	109,15	G	0,67	0,67
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,15G/	114,15	G	1,25	1,25
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/113,85G/	113,85	G	1,26	1,26
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/101,25G/	101,25	G	1,31	1,31
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,545%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/99,91G/	99,91	G	0,56	0,56
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,534%, zinsv. v. 30.04.14-29.10.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,88G/	99,88	G	0,55	0,55
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/102,85G/	102,85	G	1,13	1,13
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/105,15G/	105,15	G	0,39	0,39
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/106,4G/	106,4	G	0,44	0,44
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,266%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,84G/	99,84	G	0,36	0,36
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,4G/	111,4	G	0,54	0,54
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,5G/	110,5	G	0,55	0,55
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,283%, zinsv. v. 05.03.14-04.06.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,45G/	99,45	G	0,44	0,44
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,312%, zinsv. v. 25.01.14-24.07.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,86G/	99,86	G	0,4	0,4
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,15G/	113,15	G	0,68	0,68
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,7G/	102,7	G	0,38	0,38
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/103,09G/	103,09	G	0,38	0,38
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,8G/	105,8	G	0,44	0,44
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,6G/	114,6	G	0,71	0,71
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,75G/	115,75	G	0,72	0,72
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115,1G/	115,1	G	0,71	0,71
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,35G/	117,35	G	0,76	0,76
Euro	500	02.06.14	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/100,13G/	100,13	G		
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,454%, zinsv. v. 04.03.14-03.09.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,97G/	98,97	G	0,55	0,55
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/105,4G/	105,4	G	0,4	0,4
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,75G/	116,75	G	0,8	0,8
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,9G/	114,9	G	0,82	0,82
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,15G/	109,15	G	0,57	0,57
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,35G/	114,35	G	0,86	0,86
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,808%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,64G/	101,64	G	0,45	0,45
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,9G/	105,9	G	0,46	0,46
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,6G/	99,6	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,75G/	109,75	G	0,56	0,56
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,9G/	102,9	G	0,44	0,44
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/106G/	106	G	0,47	0,47
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,1G/	99,1	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,31G/	102,31	G	0,4	0,4
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,5G/	106,5	G	0,47	0,47
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,69G/	100,69	G	0,23	0,23
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,7G/	111,7	G	0,82	0,82
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,6G/	103,6	G	0,43	0,43
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,35G/	99,35	G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,454%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,11G/	100,11	G	0,32	0,32
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/100G/	100	G	2,27	2,27
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,5G/	101,5	G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,792%, zinsv. v. 27.03.14-28.09.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,55G/	100,55	G	0,66	0,66
						<b>Stadwerke Hannover AG Genüßschein</b>						
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Genüßscheine		994,5rG	994,5	-GT		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																		
<p style="text-align: center;"><b>Stadtwerke Hannover AG</b> - Segmentwechsel -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung Ankündigung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</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;">21. Mai 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Anl. von 2014/2024 15.05. gzz. DE0001102358 / 110 235</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> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p> <hr/> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">21. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 75 Mio. Euro 1,25% Landessch. von 2014/2021 05.05. gzz. Ausgabe 842 DE000A11QQS6 / A11 QQS</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 20. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">100 Mio. Euro</td> <td style="width: 30%;">1,125%</td> <td style="width: 40%;">Inh.-Schv. von 2014/2019</td> </tr> <tr> <td>08.05. gzz.</td> <td>Serie 1758</td> <td>DE000NLB8CF5 / NLB 8CF</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">100 Mio. Euro</td> <td style="width: 30%;">1,25%</td> <td style="width: 40%;">Inh.-Schv. von 2014/2020</td> </tr> <tr> <td>08.05. gzz.</td> <td>Serie 1759</td> <td>DE000NLB8CG3 / NLB 8CG</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">100 Mio. Euro</td> <td style="width: 30%;">1,5%</td> <td style="width: 40%;">Inh.-Schv. von 2014/2021</td> </tr> <tr> <td>10.05. gzz.</td> <td>Serie 1760</td> <td>DE000NLB8CH1 / NLB 8CH</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 20. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	100 Mio. Euro	1,125%	Inh.-Schv. von 2014/2019	08.05. gzz.	Serie 1758	DE000NLB8CF5 / NLB 8CF	100 Mio. Euro	1,25%	Inh.-Schv. von 2014/2020	08.05. gzz.	Serie 1759	DE000NLB8CG3 / NLB 8CG	100 Mio. Euro	1,5%	Inh.-Schv. von 2014/2021	10.05. gzz.	Serie 1760	DE000NLB8CH1 / NLB 8CH
100 Mio. Euro	1,125%	Inh.-Schv. von 2014/2019																		
08.05. gzz.	Serie 1758	DE000NLB8CF5 / NLB 8CF																		
100 Mio. Euro	1,25%	Inh.-Schv. von 2014/2020																		
08.05. gzz.	Serie 1759	DE000NLB8CG3 / NLB 8CG																		
100 Mio. Euro	1,5%	Inh.-Schv. von 2014/2021																		
10.05. gzz.	Serie 1760	DE000NLB8CH1 / NLB 8CH																		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>100 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2014/2018 08.05. gzz. Serie 1757 DE000NLB8CE8 / NLB 8CE</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,75% Inh.-Schv. von 2014/2022 10.05. gzz. Serie 1761 DE000NLB8CJ7 / NLB 8CJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 2% Inh.-Schv. von 2014/2023 10.05. gzz. Serie 1762 DE000NLB8CK5 / NLB 8CK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 2,25% Inh.-Schv. von 2014/2024 10.05. gzz. Serie 1763 DE000NLB8CL3 / NLB 8CL</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 20. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>2 Mio. Euro 1% Inh.-Schv. von 2014/2018 08.05. gzz. Serie 1757 DE000NLB8CE8 / NLB 8CE</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2 Mio. Euro 1,75% Inh.-Schv. von 2014/2022 10.05. gzz. Serie 1761 DE000NLB8CJ7 / NLB 8CJ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2 Mio. Euro 2% Inh.-Schv. von 2014/2023 10.05. gzz. Serie 1762 DE000NLB8CK5 / NLB 8CK</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2 Mio. Euro 2,25% Inh.-Schv. von 2014/2024 10.05. gzz. Serie 1763 DE000NLB8CL3 / NLB 8CL</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>2 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv. von 2014/2019 08.05. gzz. Serie 1758 DE000NLB8CF5 / NLB 8CF</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2 Mio. Euro 1,25% Inh.-Schv. von 2014/2020 08.05. gzz. Serie 1759 DE000NLB8CG3 / NLB 8CG</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv. von 2014/2021 10.05. gzz. Serie 1760 DE000NLB8CH1 / NLB 8CH</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. 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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	14,71G	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	*	0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,42 G	0,421G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,25 B*	9,25B*	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	151G-71bB	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		Rendite nach		
								20.05.2014	19.05.2014	ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	162,9	162,9

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 20. 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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,21 G	29,22G	29,29	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,18	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,34 G	6,34G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,18 G	21,02G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	54,49 G	54,5G	54,69	48,44
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	80,92 G	81G	81	66,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Indian Equity	1	14,02 G	13,98G	14,08	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,43 G	45,45G	45,7	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-SIC.-Europ.Eq	1	17,43 G	17,45G	17,49	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,5 G	8,53G	8,55	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	18,71 G	18,72G	18,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	27,67 G	27,64G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	159,38 G	159,88G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	39,27 G	39,38G	39,63	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	83,03 G	84,91G	84,91	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	12,41 G	12,41G	12,58	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	10,57 G	10,59G	10,65	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,25 G	10,33G	10,75	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,21	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	6,38 G	6,37G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	37,25 G	37,47G	38,31	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	10,95 G	10,98G	11,03	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	9,62 G	9,66G	10	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,19	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,49 G	3,49G	3,5	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	106,36 G	106,58G	107,52	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	133,18 G	134,22G	137,2	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	54,28 G	54,54G	54,97	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	92,49 G	93,43G	95,42	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	105,41 G	105,91G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,12 G	15,09G	15,18	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	121,91 G	122,37G	124,11	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,58 G	52,55G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,75 G	84,71G	85,37	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,04 G	42,04G	42,11	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,21 G	84,06G	84,41	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	94,28 G	94,71G	94,93	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	77,72 G	78,8G	79,81	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	53,91 G	54,05G	54,69	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	89,43 G	90,09G	91,83	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	705,68 G	712,8G	727,98	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	94,28 G	94,39G	95,51	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,63 G	45,04G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,1 G	41,11G	41,17	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	146,97 G	148G	151,12	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	194,92 G	195,97G	197,53	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	71,35 G	71,11G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	35,71 G	35,82G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	121,86 G	124,25G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,44 G	43,42G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,95 G	31,98G	32,03	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	313,26 G	314,91G	316,9	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,92 G	51,85G	52,06	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,06 G	57,04G	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	209,77 G	211,6G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	44,91 G	45,16G	46,41	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,53 G	43,79G	44,32	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	89,7 G	89,99G	90,53	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	37,33 G	37,52G	37,83	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	67,13 G	67,19G	67,91	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	100,23 G	101,58G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	48,51 G	48,88G	50,27	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	89,78 G	89,68G	89,78	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	38,5 G	38,67G	39	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,62 G	25,78G	26,3	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,74 G	61,89G	62,54	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	80,96 G	81,24G	82,08	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,83 G	62,9G	63,47	59,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,62 G	15,68G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,09 G	10,02G	10,11	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,67 G	33,84G	34,06	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	30,11 G	30,26G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	59,46 G	59,87G	62,39	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,9 G	32,88G	33,1	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,63 G	62,65G	62,68	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,88 G	57,28G	57,92	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	80,59 G	81,14G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	113,45 G	113,99G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,64 G	15,73G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,07 G	10,02G	10,11	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	50,11 G	50,17G	50,2	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,57 G	92,04G	92,39	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	293,61 G	296,46G	337,84	272,04
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	92,4 G	93,33G	99,11	89,94
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	152,66 G	153,86G	155,58	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	132,28 G	132,78G	134,34	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	203,12 G	204,53G	205,15	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	40,57 G	40,61G	41,15	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	227,16 G	227,51G	228,25	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,84 G	19,84G	19,94	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	119,52 G	120,28G	120,28	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,18 G	38,15G	38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,2 G	8,27G	8,32	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	108,89 G	108,73G	109,01	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,08 G	63,91G	64,36	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	63,91 G	63,73G	64,19	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,86 G	17,96G	18,06	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,45 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	99,86 G	99,46G	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	43,36 G	43,37G	43,83	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,66 G	52,64G	54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,08 G	35,09G	35,23	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,8 G	20,79G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,86 G	16,84G	16,93	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,91 G	23,94G	24,01	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,94 G	51,93G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	35,97 G	36G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	21,44 G	21,5G	21,56	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,05 G	105,98G	106,16	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,41 G	19,38G	19,48	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,93 G	43,89G	44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	410,46 G	414,13G	416,19	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,3 G	17,28G	17,3	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,29 G	12,27G	12,29	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,18 G	32,18G	32,22	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	62,66 G	62,65G	63,58	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	55,4 G	55,4G	55,71	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,5 G	55,58G	56,14	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,53 G	28,47G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,22 G	121,33G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	81,63 G	82G	83,04	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,32 G	11,33G	11,42	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,33 G	28,03G	28,41	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,01 G	47,04G	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	1.446,87 G	1447,65G	1.452,18	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,14 G	27,19G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	72,27 G	72,2G	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	583,94 G	584,88G	648,86	563,57
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	584,77 G	584,73G	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	39,68 G	39,67G	39,7	38,97
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,35 G	18,37G	18,43	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	41,69 G	41,55G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	73,72 G	74,66G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	20,89 G	20,93G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,31 G	15,31G	16,04	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100 G	99,73G	101,89	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	94,67 G	94,48G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,49 G	86,09G	89,17	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,68 G	25,65G	25,72	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,83 G	20,83G	20,92	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,39 G	21,45G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	65,09 G	65,54G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,29 G	11,37G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	28,8 G	28,69G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,3 G	19,37G	19,46	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,08 G	6,11G	6,18	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,69 G	33,7G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	28,84 G	28,72G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,71 G	20,74G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	30,59 G	30,6G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,28 G	19,35G	19,47	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,4 G	21,43G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,65 G	33,65G	34,77	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,07 G	6,1G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,59 G	11,6G	11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,58 G	11,59G	11,89	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,45 G	5,43G	5,54	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	51,71 G	51,92G	52,43	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	55,99 G	55,6G	56,12	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,73 G	22,63G	22,79	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	17,49 G	17,95G	17,95	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,8 G	8,8G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,1 G	11,1G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	299,86 G	300,76G	305,21	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	140,06 G	140,32G	141,12	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	189,4 G	189,55G	190,38	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	377,29 G	377,05G	378,57	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	184,27 G	184,39G	184,97	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	192,23 G	192,71G	194,47	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	402,92 G	401,92G	403,39	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	118,59 G	118,98G	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	126,56 G	126,49G	126,61	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,47 G	9,5G	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	62,06 G	62G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	964,17 G	968,48G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	310,76 G	310,6G	313,63	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.693,56 G	1692G	1.697,33	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,91 G	3763,98G	3.763,98	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	566,14 G	566,45G	579,15	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	722,42 G	722,71G	725,05	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	281,9 G	281,99G	284,81	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	165,92 G	166,05G	167,44	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.143,29 G	1139,49G	1.153,97	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.130,75 G	1133,95G	1.133,95	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,88 G	11,91G	12,12	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	22,13 G	23,01G	23,01	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	25,06 G	25,12G	25,12	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,72 G	32,54G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,67 G	11,54G	11,67	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,16 G	8,08G	8,16	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,24 G	33,01G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,93 G	16,88G	17,01	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,52 G	4,49G	4,8	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	17,28 G	17,31G	17,31	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.668,99 G	2665,92G	2.707,01	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.090,96 G	1094,68G	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	307,22 G	308,25G	308,25	276,16
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Astra-Fonds	1	190,77 G	191,11G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,78 G	69,96G	71,18	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	81,78 G	82,64G	82,64	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	105,24 G	105,19G	105,37	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	120,54 G	121,04G	123,42	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	109,78 G	109,48G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,82 G	38,83G	38,88	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	68,26 G	68,25G	68,84	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	167,16 G	167,07G	168,82	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	153,62 G	153,39G	157,4	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	262,68 G	262,54G	268,5	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	100,56 G	100,82G	101,46	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	49,95 G	49,88G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	115,72 G	115,47G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,58 G	40,63G	41,61	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,8 G	53,9G	54,38	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	30,36 G	30,37G	30,66	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	97,33 G	97,58G	97,78	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWSODT	DE000DWSODT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,63 G	32,71G	33,58	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWSOW3	DE000DWSOW32	DWS Sachwerte	1	105,33 G	105,6G	106,1	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,57 G	64,73G	66,29	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,04 G	93,59G	98,38	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	77,45 G	77,68G	79,13	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	54,95 G	54,85G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,08 G	77,09G	78,92	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,66 G	138,4G	141,75	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	694,13 G	696,07G	701,76	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,37 G	35,39G	35,51	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,81 G	14,82G	14,89	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,19 G	56,13G	57,98	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,41 G	24,39G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,29 G	257,56G	257,89	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	58,32 G	58,36G	59,28	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,77 G	84,33G	86,08	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	219,48 G	221,17G	231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	93,02 G	93,12G	93,73	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	115,13 G	115,64G	116,62	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,56 G	68,56G	68,56	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,8 G	126,87G	127,71	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	309,32 G	308,62G	316,43	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	95,16 G	95,3G	96,05	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	263,38 G	264,77G	267,25	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	211,65 G	212,07G	214,35	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,35 G	106,63G	109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	107,61 G	107,76G	111,59	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	27,17 G	26,58G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	39,13 G	38,75G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	165,31 G	164,99G	168,2	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,35 G	40,36G	40,41	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,18 G	49,2G	50,87	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	197,31 G	197,01G	199,21	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	117,41 G	118,38G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,01 G	45,11G	46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,54 G	18,53G	18,58	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	104,38 G	104,59G	105,58	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,2 G	53,17G	53,21	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,12 G	66,13G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,17 G	20,27G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,37 G	17,39G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	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	251,09 G	251,84G	257,27	241,29
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	180,12 G	180,94G	196,15	178,14
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1			152,44	151,84
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	124,6 G	124,82G	132,9	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	287,05 G	288,02G	289,74	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	136,22 G	136,39G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	148,72 G	148,67G	154,91	146,6
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,21 G	19,18G	20,09	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,92 G	2,94G	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	4,38 G	4,45G	4,47	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,29 G	3,28G	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	1.451,64 G	1483,63G	1.483,63	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	104,32G	104,38	104,32
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	123,99 G	124,15G	124,15	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	86,97 G	86,81G	89,27	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	146,36 G	146,32G	146,62	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	132,83 G	132,79G	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	120,96 G	120,9G	121,5	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,92 G	119,86G	120,45	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,24 G	118,18G	118,76	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	109,51 G	109,65G	110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,52 G	114,51G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	88,08 G	87,39G	88,18	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	74,17 G	74,36G	74,36	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	143,3 G	142,91G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	129,54 G	130,07G	130,07	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	101,91 G	102,33G	102,33	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	109,41 G	109,7G	109,76	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	107,52 G	108,33G	109,01	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	153,42 G	153,47G	154,14	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	107,64 G	108,45G	109,13	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	120,73 G	121,23G	121,23	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	94,14 G	94,23G	94,91	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - Stepln Akkumula	1	122,27 G	122,48G	123,33	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,46 G	112,3G	113,05	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	145,01 G	145,03G	148,01	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	112,55 G	112,56G	116,7	107,96
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	185,99 G	186,72G	192,14	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	131,26 G	131,48G	132,69	122,52
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	108,6 G	108,72G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	162,9 G	162,96G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCX	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	177,56 G	177,41G	178,33	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	172,76 G	172,76G	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	168,88 G	169,3G	169,3	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	163,74 G	164,15G	164,15	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	157,99 G	158,38G	158,38	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	82,54 G	82,25G	83,42	75,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Investment S.A.	1	250,81 G	250,85G	255,58	235,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	111,45 G	111,45G	112,18	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	855,08 G	855,4G	856,59	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	168,99 G	172,29G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	1.569,89 G	1567,23G	1.573,88	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	134,7 G	134,76G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,56 G	83,57G	83,57	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.766,19 G	1765,13G	1.769,92	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.463,46 G	1473,33G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	575,53 G	583,22G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	69,3 G	69,15G	69,84	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	104,47 G	104,55G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,92 G	52,91G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	88,77 G	88,84G	89,45	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	160,74 G	160,88G	161,77	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.567,07 G	11568,46G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	94,58 G	94,78G	98,15	94,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	146,83 G	147,06G	150,15	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	146,63 G	146,86G	149,94	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	134,52 G	134,73G	137,67	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	168,86 G	168,51G	169,27	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,29 G	114,06G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,13 G	146,07G	146,21	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,67 G	102,63G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,17 G	138,12G	138,25	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	149 G	149,16G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	148,31 G	148,47G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	181,56 G	181,34G	182,71	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	172,87 G	172,66G	174,06	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	166,94 G	166,73G	168,01	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	306,59 G	306,55G	310,51	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,02 G	132,56G	133,14	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	187,97 G	186,87G	188,81	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,76 G	63,65G	63,77	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	266,89 G	270,62G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	103,55 G	103,75G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	103,55 G	103,75G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	289,66 G	289,34G	296,3	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,38 G	1.266,36G	1.266,51	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	59,98 G	60,21G	61,6	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,14 G	106,1G	106,15	105,13
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,6 G	63,52G	63,65	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	84,1 G	83,36G	94,49	82,82
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,59 G	71,56G	71,6	70,91
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,4 G	76,22G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	128,02 G	128,12G	130,24	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	114,39 G	113,38G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	93,82 G	94,85G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,8 G	68,89G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1			8,01	8,01
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	200,15 G	200,46G	202,62	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	156,79 G	157,04G	160,26	150,81
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	158,29 G	158,47G	180,8	157,58
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	160,83 G	160,75G	161,04	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	130,74 G	130,73G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	126,44 G		126,79	123,29
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,29 G	39,32G	39,45	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,54 G	36,66G	37,62	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,8 G	28,74G	29,01	24,25
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,5 G	21,52G	21,52	16,22
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,02 G	16,05G	16,16	15,38
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,9 G	25,07G	25,07	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,55 G	34,46G	36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	112,95 G	112,81G	118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,19 G	39,49G	39,49	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,09 G	17,16G	17,16	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,27 G	35,57G	35,57	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,63 G	32,75G	33,14	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,42 G	12,43	12,47	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,14 G	5,15G	5,24	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	100,26 G	100,53G	101,59	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,73 G	5,78G	5,78	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,06 G	5,05G	5,07	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,89 G	39G	40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,12 G	20,08G	21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,32 G	11,32G	11,36	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,46 G	17,5G	17,62	16,63
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,26 G	26,28G	26,28	23,81
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,41 G	44,5G	44,8	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,7 G	10,71G	10,72	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,9 G	33,96G	33,96	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,28 G	22,32G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	25,74 G	25,8G	26,23	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,37 G	40,53G	40,94	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,92 G	25,19G	26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,05 G	9,16G	9,31	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,13 G	9,13G	9,29	8,67
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,6 G	15,63G	15,94	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	16,86 G	16,93G	17,2	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,58 G	19,66G	19,88	18,77
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	31,27 G	31,13G	33,95	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	23,99 G	24,2G	24,2	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,15 G	29,39G	29,39	23,35
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,17 G	13,18G	13,32	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	10,87 G	10,86G	10,87	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,27 G	9,26G	9,27	8,35
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,55 G	8,55G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,89 G	13,93G	14,03	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,78 G	9,78G	9,88	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,61 G	32,71G	32,93	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,13 G	5,14G	5,2	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,66 G	34,5G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,53 G	14,52G	14,53	12,76
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	72,36 G	72,75G	73,78	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,6 G	70,93G	71,61	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	70,12 G	70,54G	71,56	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,26 G	71,26G	71,26	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	25,6 G	25,69G	27,28	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,01 G	28,1G	28,73	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	194,99 G	194,27G	197,98	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	393,05 G	393,11G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,04 G	44,12G	46,12	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	232,41 G	233,43G	237,17	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	64,58 G	64,58G	65,23	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	57,79 G	57,79G	58,61	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,7 G	12,72G	12,83	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	14,84 G	15,03G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,36 G	18,47G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,94 G	14,95G	15,19	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,9 G	13,01G	13,87	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,21 G	52,94G	53,38	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,73 G	27,8G	28,85	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,68 G	17,72G	17,96	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,06 G	29,11G	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	26,8 G	26,66G	26,82	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,5 G	25,59G	25,59	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,28 G	19,29G	19,91	18,58
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,47 G	10,46G	10,51	10,46
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,93 G	10,96G	11,42	10,66
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,02 G	35,15G	35,15	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,37 G	21,38G	21,38	20,3
7	Euro 0,38	Euro 0,3	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,57 G	15,58G	15,58	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	17,98 G	18,03G	18,43	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,08 G	17,08G	17,11	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,21 G	4,18G	4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,65 G	13,62G	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	10,63 G	10,64G	10,64	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,5 G	30,37G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,92 G	15,98G	16,07	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,24 G	20,26G	20,94	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,55 G	18,57G	19,24	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,15 G	14,18G	14,28	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,76 G	15,8G	15,89	14,67
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,32 G	26,37G	26,54	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,23 G	16,27G	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	26,18 G	26,25G	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	25,65 G	25,5G	25,66	23,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,25 G	17,29G	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	48,71 G	48,46G	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	23,58 G	23,66G	23,66	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,56 G	15,58G	15,58	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	6,89G	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	14,08 G	14,13G	14,51	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,96 G	22,98G	23,67	22,11
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,82 G	6,82G	6,83	6,59
7	Th.	Th.			937442	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,63 G	16,84G	21,05	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,76 G	6,83G	7,44	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,59 G	7,66G	8,37	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,96 G	18,99G	19,12	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,93 G	16,01G	16,08	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,64 G	9,63G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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.	1	17,6 G	17,65G	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	15,73 G	15,71G	16,8	15,15
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,49 G	4,5G	4,5	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,61 G	19,48G	19,72	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,59 G	3,58G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,78 G	4,76G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,33 G	5,29G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G	5,24G	5,31	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,3 G	10,35G	10,35	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,76 G	48,47G	48,94	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,02 G	35,12G	35,12	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,66 G	21,67G	21,69	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,78 G	28,66G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,54 G	15,52G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,64 G	14,68G	14,78	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,33 G	18,37G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,65 G	10,63G	10,69	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,63 G	19,96G	19,96	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,75 G	24,12G	24,12	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,7 G	4,67G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,69 G	4,65G	5,24	4,51
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,58 G	23,65G	23,65	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,44 G	25,51G	25,51	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,31 G	16,35G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,77 G	12,82G	12,96	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,56 G	10,61G	10,71	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,36 G	17,36G	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	8,11 G	8,13G	8,15	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,3 G	13,32G	13,4	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,09 G	16,09G	16,2	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,8 G	19,92G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,79 G	13,87G	13,87	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	50,02 G	50,16G	50,35	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,36 G	5,36G	5,38	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,95 G	22,95G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,36 G	19,35G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	50,07 G	50,16G	50,41	46,25
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,82 G	18,88G	18,96	17,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International	1	10,44 G	10,54G	10,54	9,36
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,54 G	11,4G	12,69	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,46 G	7,43G	7,46	7,18
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Fds-GS Glob.High Yld P	1	21,83 G	22,06G	22,06	19,57
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs-Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	130,3 G	130,21G	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	11,31 G	11,32G	11,4	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,42 G	14,48G	14,92	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	23,64 G	23,66G	23,82	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,75 G	16,81G	17,34	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,71 G	17,77G	18,34	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,44 G	8,33G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,25 G	10,24G	10,3	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	136,59 G	136,19G	137,01	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,62 G	45,62G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,33 G	60,32G	60,33	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,27 G	50,28G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAAgeldmarkt	1	27,48 G	27,53G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSA D&P	1	66,74 G	66,72G	66,82	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	58,8 G	58,75G	59,07	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	46,06 G	46,06G	46,62	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	57,84 G	57,83G	58,11	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	48,31 G	48,33G	49,07	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	52,58 G	52,83G	60,25	51,55
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	42,43 G	42,62G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	54,11 G	54,32G	55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,24 G	57,35G	57,61	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	157,52 G	157,37G	158,28	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	49,1 G	49,24G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	182,63 G	182,68G	182,99	173,74
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	32,52 G	32,59G	32,98	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	108,88 G	108,83G	109,21	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	55,37 G	55,18G	60,73	55,18
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	64,61 G	64,73G	65,92	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	75,73 G	75,66G	76,1	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	WHC-Global Discovery	1	76,75 G	76,94G	79,33	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	Apus Capital Revalue Fonds	1	126,62 G	126,52G	128,9	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	47,3 G	47,4G	48,28	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,19 G	24,17G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,16 G	37,28G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,57 G	18,57G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,85 G	24,85G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	44,35 G	44,45G	45,41	42,37
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	58 G	58,11G	58,33	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	11,29 G	11,28G	11,47	10,56
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,19 G	5,18G	5,22	4,82
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,24 G	15,18G	15,37	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,15 G	8,14G	8,22	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,04 G	12,04G	12,21	11,12
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,95 G	9,95G	10,06	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,44 G	7,43G	7,5	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,01 G	36,53G	36,71	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,05 G	22,2G	22,33	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	54,07 G	54,35G	56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,18 G	34,23G	35,08	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,07 G	31,12G	32,03	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,88 G	34,98G	35,07	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,08 G	13,06G	13,12	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,58 G	36,59G	36,67	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,24 G	6,21G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,98 G	35,2G	36,13	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	42,5 G	42,18G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,68 G	24,82G	24,99	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,41 G	28,49G	28,56	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,77 G	7,76G	7,77	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,52 G	37,76G	37,76	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,29 G	11,42G	11,42	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,38 G	85,28G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	117,03 G	123,43G	123,43	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	14,79 G	14,79G	14,85	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	76,56 G	76,47G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	22,15 G	22,23G	22,41	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,67 G	10,68G	10,68	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	34,65 G	34,87G	35,75	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	50,89 G	51,43G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,47 G	12,38G	12,54	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,99 G	12,9G	13,07	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,46 G	9,49G	9,52	8,25
4	Th.	Th.			A0DJP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,55 G	20,38G	20,55	16,47
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,77 G	16,77G	17,14	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIG Equity	1	15,24 G	15,62G	15,62	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIG Equity	1	14,78 G	15,16G	15,16	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,56 G	13,61G	13,68	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,68 G	11,75G	11,79	9,81
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,85 G	19,69G	19,85	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,75 G	12,78G	12,78	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,02 G	12,04G	12,2	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,62 G	16,74G	16,74	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,94 G	11,95G	11,98	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	34,64 G	35,22G	36,66	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	116,65 G	123,03G	123,03	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	57,96 G	57,85G	58,53	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	22,39 G	22,44G	22,75	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund	1	10,19 G	10,17G	10,23	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	123,54 G	123,37G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	798,14 G	800,18G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	103,25 G	103,52G	104,65	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	37,67 G	37,65G	38,01	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	67,69 G	67,52G	67,76	62,41
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	100,92 G	100,9G	101,32	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta. Stuttgarter Dividendenfonds	1	58,43 G	58,13G	58,43	52,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	19,78 G	19,34G	19,94	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,56 G	7,74G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,24 G	7,41G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,92 G	13,93G	14,19	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,98 G	11,99G	12,22	11,16
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	56,34 G	56,89G	56,89	45,71
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-India Fund	1	9,26 G	9,28G	9,35	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,75 G	19,8G	19,99	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,33 G	26,42G	26,42	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	19,05 G	19,05G	19,53	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,09 G	31,94G	32,09	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,74 G	18,32G	18,89	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,38 G	14,34G	14,52	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,65 G	10,66G	11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	40,41 G	40,22G	40,41	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	16,31 G	16,08G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,28 G	41,31G	42,21	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,17 G	43,18G	43,56	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,46 G	51,1G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,1 G	23,09G	23,12	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,73 G	51,64G	55,43	50,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	30,62 G	30,57G	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	36,75 G	37,31G	42,71	32,48
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1	57,21 G	57,1G	57,32	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,35 G	59,43G	59,78	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,37 G	55,83G	56,71	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,71 G	40,89G	41,33	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	32,49 G	32,6G	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	114,53 G	114,63G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	100,38	100,62G	101,91	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,74 G	34,75G	34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	38,09 G	38,15G	38,17	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,19 G	44,2G	44,22	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	88,37 G	88,84G	90,23	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	76,4 G	75,98G	77,05	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	104,15 G	104,82G	105,81	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	61,61 G	61,94G	62,8	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,48 G	68,49G	68,54	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	150,36 G	150,67G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	32,69 G	32,7G	32,9	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,35 G	40,5G	40,92	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	17,91 G	17,9G	18,46	17,13
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	49,86 G	49,87G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	94,9 G	94,92G	95,59	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,98 G	32,97G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	45,09 G	45,16G	46,11	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	74,34 G	74,42G	75,28	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Global Warming	1	31,36 G	31,55G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG	1	109,45 G	109,46G	115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund Craton Capital-Precious Metal	1	75,06 G	74,95G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	63,01 G	62,98G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,43 G	24,49G	24,69	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	131,08 G	131,5G	135,07	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund MainFirst - avant-garde Stock	1	84,32 G	84,39G	88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	135,17 G	135,59G	137,87	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	69,15 G	69,2G	70,78	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	67,87 G	67,88G	67,88	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	106,01 G	105,9G	106,91	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	114,37 G	114,75G	118,71	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	93,77 G	94,68G	98,11	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	191,56 G	191,47G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	129,48 G	129,96G	130,82	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	33,17 G	32,87G	36,1	31,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	32,66 G	32,63G	32,66	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,8 G	28,79G	28,83	26,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	40,65 G	40,62G	40,82	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	40,35 G	40,7G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,9 G	14,91G	14,96	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,34 G	41,31G	41,52	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,66 G	46,25G	46,79	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,39 G	20,39G	20,41	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,22 G	21,22G	21,28	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,47 G	10,48G	10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	62,85 G	63,35G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,78 G	45,8G	45,9	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	170,45 G	169,64G	173,82	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	87,84 G	87,6G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,67 G	178,86G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	162,38 G	162,28G	163,67	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	77,47 G	77,59G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	104,33 G	103,87G	106,4	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,22 G	11,2G	11,23	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	142,13 G	142,13G	142,94	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,67 G	10,71G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,69 G	14,69G	14,81	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,1 G	18,19G	18,19	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,04 G	30,12G	30,37	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,12 G	21,09G	21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,26 G	20,33G	20,53	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	9,94 G	9,95G	10,51	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,24 G	67,68G	68,51	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,23 G	48,35G	48,42	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,04 G	30,12G	30,37	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,52 G	14,54G	14,55	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	9,95 G	9,95G	10,56	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	40,56 G	40,85G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	124,29 G	124,94G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	115,09 G	115,25G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,72 G	43,17G	46,71	43,17
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH OP Food	1	227,72 G	228,81G	228,81	203,94
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,67 G	57,61G	57,67	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	162,08 G	162,38G	164,02	150,46
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	380,78 G	380,27G	398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,08 G	257,98G	259,06	246,12
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	62,76 G	62,75G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,76 G	62,75G	65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,69 G	62,69G	65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,55 G	135,56G	136,22	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	386,91 G	389,61G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	153,5 G	152,7G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	390,12 G	392,84G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	141,94 G	141,84G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	201,41 G	201,77G	203,59	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	259,78 G	264,67G	264,67	213,84

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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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.						
10	Th.	Th.				972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	284,76 G	284,44G	292,2	267,68
10	Th.	Th.				357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	381,11 G	380,72G	383,25	343,13
10	Euro 2,51	Euro 2,28				357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,68 G	132,7G	132,73	131,43
10	Th.	Th.				608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,79 G	89,77G	89,83	88,94
10	Th.	Th.				675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	147,25 G	147,33G	147,57	137,19
10	Th.	Th.				675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	96,53 G	96,46G	98,1	94,89
10	Th.	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	430,49 G	429,79G	431,36	415,2
10	Th.	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	236,7 G	236,95G	238,64	222,69
10	Th.	Th.				694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	537,97 G	538,65G	551,37	510,13
10	Th.	Th.				694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	915,2 G	905,63G	944,57	876,7
10	Th.	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	847,15 G	838,27G	875,12	813,29
10	Th.	Th.				694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	408,84 G	408,45G	411,13	367,62
10	Th.	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	316,03 G	318,96G	345,81	277,76
10	Th.	Th.	04.12.13		750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	280,19 G	277,58G	282,48	249,5	
10	Th.	Th.				797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	227,14 G	226,97G	227,78	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92				797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	98,96 G	98,88G	99,23	94,75
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.	17.02.14		580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,02 G	7G	7,57	6,59	
1	Th.	Th.				580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,69 G	15,86G	17,59	13,78
1	Th.	Th.				580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,45 G	14,61G	16,25	12,7
1	Th.	Th.				580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,22 G	6,24G	6,9	5,82
1	Th.	Th.				580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,98 G	7,01G	7,01	6,21
1	Th.	Th.				580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,37 G	5,37G	5,43	5,01
1	Th.	Th.				580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,09 G	7,1G	7,15	6,64
1	Th.	Th.				580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,43 G	6,46G	6,56	6,17
1	Th.	Th.				580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,91 G	5,93G	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	4,16G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95				534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,16 G	48,11G	48,26	47,23
1	Th.	Th.				766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,02 G	8,05G	8,13	7,42
1	Th.	Th.				805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,74 G	5,76G	5,8	5,4
1	Th.	Th.				797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	8,77 G	8,75G	9,56	8,37
1	Th.	Th.				797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,91 G	8,9G	8,92	8,63
1	Th.	Th.				A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,56 G	65,5G	65,7	63,61
1	Th.	Th.				A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	206,7 G	207,43G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22				A0MJ48	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,26 G	56,23G	56,35	55,06
1	Th.	Th.				A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,92 G	68,05G	68,96	64,65
1	Th.	Th.				A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	128,19 G	128,38G	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	69,52 G	69,5G	69,54	68,02
10	Th.	Th.		01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,94 G	112,48G	113,67	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	42,16 G	42,23G	49,76	40,05	
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,88 G	56,84G	57,2	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	46,41 G	47,27G	53,42	45,65	
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	169,79 G	169,45G	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	52,81G	52,85	51,75	
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	48,85	
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,29 G	142,98G	147,07	133,98	
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	91,71 G	92,26G	93,67	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,13 G	92,26G	93,55	83,19	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.	15.01.14		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,26 G	119,22G	119,35	116,62	
1	Th.	Th.				974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	158,31 G	158,53G	159,26	150,78
1	Th.	Euro 0,97				A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,23 G	118,19G	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	151,08 G	151,87G	153	131,06	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	166,09 G	166,96G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,19 G	121,26G	121,34	113,12
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	106,13 G	105,68G	106,44	96,69
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Global-Aktien	1	196,92 G	197,48G	198,95	185,83
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,06 G	86,94G	88,17	85,73
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	256,6 G	259,6G	277,56	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,21 G	12,19G	12,23	11,79
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	151,33 G	151,85G	167,06	148,72
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,8 G	84,77G	88,32	84,03
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	191,64 G	191,6G	192,28	186,49
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,19 G	228,84G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,56 G	7,56G	7,58	7,29
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,89 G	50,82G	51,26	49,78
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Global-Mix	1	698,38 G	698,71G	700,57	673,99
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	195,25 G	195,31G	202,69	188,37
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	212,71 G	212,78G	220,82	205,22
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	201,39 G	202,77G	203,58	181,43
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	106,5 G	106,36G	107,78	100,4
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	106,24 G	106,82G	108,05	100,65
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	114,09 G	114,71G	116,03	108,08
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,84 G	130,66G	131	126,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	89,2 G	89,33G	89,84	84,48
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	96,42 G	96,56G	97,12	91,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	203,99 G	204,46G	206,3	188,82
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,23 G	149,03G	149,4	143,24
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	255,56 G	255,46G	256,08	241,4
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	218,94 G	219,56G	221,2	206,61
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	177,85 G	179,97G	179,97	158,2
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,57 G	160,12G	176,16	156,81
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	269,3 G	272,45G	290,73	234,99
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	111,63 G	111,59G	113,78	108,76
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	148,34 G	150,11G	150,11	133,24
							Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,48 G	66,47G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	128,79 G	128,87G	128,87	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	166,13 G	166,93G	170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	54,16 G	54,69G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,13 G	43,22G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	114,08 G	114G	114,32	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	113,65 G	114,17G	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	84,27 G	84,27G	84,48	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,61 G	123,7G	123,7	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,1 G	43,1G	43,15	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	132,52 G	132,79G	132,79	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,11 G	5,12G	5,24	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	83,16 G	83,29G	84,38	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	181,25 G	181,35G	181,72	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	160,24 G	160,16G	160,45	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	108,56 G	108,34G	108,7	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	165,19 G	165,46G	168,7	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	138,57 G	138,73G	139,97	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	251,91 G	252,77G	252,77	226,69
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,19 G	49,36G	50,56	46,41
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	51,53 G	51,71G	52,92	48,53



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1	37,25 G	37,24G	37,49	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB ÖkoLux	1	38,41 G	38,41G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	71,96 G	72,69G	79,73	67,46
							SEB Concept Biotechnology	1				
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,89 G	45,83G	48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,92 G	8,91G	9,27	8,91
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	47,8 G	47,93G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,76 G	50,72G	50,92	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,47 G	51,46G	51,51	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH	1				
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,5 G	10,45G	10,5	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,27 G	16,26G	16,34	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,64 G	10,61G	10,73	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,35 G	12,35G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	4,53 G	4,43G	5,27	4,43
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,02 G	15,03G	15,12	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,04G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH	1				
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	111,92 G	112,33G	114,28	105,3
							StarCapital S.A.	1				
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	154,86 G	154,91G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,74 G	141,71G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,11 G	17,16G	18,12	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	200,83 G	201,17G	201,89	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fds	1	5,94 G	5,99G	6,09	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,36 G	128,29G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	126,69 G	126,92G	130,62	120,48
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	113,97 G	114,97G	114,97	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,2 G	179,17G	179,62	172,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	140,47 G	141,64G	153,48	136,17
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,85 G	309,86G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	524,43 G	525,51G	532,02	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	371,79 G	372,14G	375,31	350,22
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	159,95 G	160,63G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	169,6 G	170,52G	174,27	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	294,39 G	297,84G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	166,92 G	167,02G	169,04	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	512,58 G	514,77G	557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	866,04 G	866,5G	866,5	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	509,5 G	507,04G	509,5	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	91,46 G	91,93G	93,57	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,08 G	56,28G	57,48	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	68,55 G	69,74G	82,52	59,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	44,81 G	44,79G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	86 G	86,08G	90,49	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,56 G	155,57G	156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,02 G	101,06G	101,7	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.262,95 G	1.262,97G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	215,7 G	215,7G	215,75	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.483,07 G	1.483,26G	1.487,5	1.381,59
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,41 G	134,16G	134,54	128,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	441,7 G	441,72G	441,72	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU00006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	654,69 G	652,52G	666,1	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,52 G	836,55G	836,55	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU00044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	620,24 G	614,92G	632,26	536,5
12	Th.	Th.			972746	LU00043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	582,81 G	582,81G	588,88	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.515,19 G	1515,66G	1.525,44	1.470,96
12	Th.	Th.			974185	LU00049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	727,35 G	728,61G	758,64	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU00049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	105,12 G	105,12G	113,41	102,09
3	Th.	Th.			974494	LU00057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,29 G	203,17G	203,38	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	120,77 G	120,81G	122,06	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,19 G	14,18G	14,21	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	21,32 G	21,27G	21,32	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,84 G	16,83G	16,93	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	56,17 G	56,63G	57,99	54,27
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,47 G	97,49G	98,99	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	296,37 G	295,17G	316,49	283,12
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	126,43 G	126,2G	128,86	120,31
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	415,34 G	412,44G	424,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	293,65 G	290,55G	305,16	281,38
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,23 G	55,29G	56,23	54,83
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.323,8 G	1313,25G	1.388	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	235,22 G	235,67G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	16,49 G	16,44G	16,59	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	195,67 G	195,5G	198,47	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	743,01 G	741,8G	752,2	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	359,31 G	359,35G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,78 G	7,71G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.441,83 G	1430,37G	1.506,87	1.405,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,46 G	59,51G	60,13	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,03 G	27,99G	28,07	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,3 G	42,14G	42,88	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,4 G	39,38G	39,4	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	117,94 G	118,08G	119,52	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,52 G	55,39G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	41,3 G	41,22G	41,3	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,02 G	19,06G	19,98	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	77,72 G	77,79G	77,79	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	71,21 G	71,2G	71,81	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,47 G	53,55G	53,95	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,42 G	34,57G	34,99	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,37 G	113,45G	113,63	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	38,01 G	38,07G	38,14	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	53,01 G	53,16G	53,16	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,07 G	60,09G	60,09	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	127,94 G	127,84G	128,95	118,92
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,92 G	105,05G	105,06	101,05
10	Th.	Th.			A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,18 G	103,05G	103,42	103,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,7 G	89,26G	94,85	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,25 G	82,4G	82,51	78,64
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	226,59 G	226,39G	229,01	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,29 G	69,28G	69,58	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	91,59 G	91,84G	96,13	89,67
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	107,62 G	107,98G	126,88	107,5

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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	69,87 G	69,78G	70,35	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		137,68G	139,09	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,05 G	24,05G	24,08	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	64,32 G	64,24G	64,46	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,25 G	17,23G	17,33	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,1 G	26,1G	26,23	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,97 G	44,07G	45,4	43,29
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	127,38 G	127,33G	127,67	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	48,61 G	48,6G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	157,73 G	157,69G	175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	115,25 G	115,15G	115,76	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,64 G	23,72G	23,98	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	128,63 G	129,12G	129,97	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,02 G	52G	52,02	49,87

## Bekanntmachungen

ESPA BOND EUROPE  
- Einstellung - WKN 921 392 / ISIN AT0000858618

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den Fonds

ESPA BOND EUROPE  
WKN 921 392  
ISIN AT0000858618

mit Ablauf des

14.05.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 14. Mai 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0,75	*	0		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,47 G	33,33G	34,51	26,11
Euro 209,216	1	1,35		1,5			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	77,9 G	77,87G	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,4		0,45			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,8 G	11,6G	12,6	9
Euro 48,023	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,13 G	3,08G	4,2	3,04
Euro 51,27	1	0		0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,038G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0		0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,22 G	10,165G	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	*	0		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,26 G	0,277G-0,305	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5		0,5			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,61 G	9,581G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,83	*	2,95			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61,8 G	61,52G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35		1,1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,02 G	39,64G-9,795-9,08	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7		1,8		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,67 G	44,345G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2		1,5			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,4 G	3,331G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,45G	7,7	7,25
Euro 73,001	1	0	*	0,3			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,14 G	18,245G	19,86	18,14
Euro 601,995	1	2,5		2,6		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	86,3 G	88,05G	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	*	0,65			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,76	40,24G	41,52	37,58
Euro 78,075	1	0	*	0			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,67 G	0,677G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	*	1		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	59,41 G	60,6G	65	48,99
Euro 252	1	0,7		0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,86	73,64G	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 G	4,32-T	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2		2,2			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	106,47 G	106G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	*	5,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	69,5 G	69,45G	77,69	68,83
Euro 138,072	1	3		3		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	83,61 G	84,03G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5		0,57		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81,81 G	81,19G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56		0,63		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,52 G	82,6G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	*	2,4			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	134,68 G	135,11G	136,09	124,55
Euro 14,616	1	0,4	*	0,35			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,62 G	33,03G	38,91	29,43
Euro 72,439	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,6 G		3,64	3,6
Euro 81,31	10	0,4		0,45		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,07 G	22,405G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25		0,3		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,35	25,32G	25,65	21,6
Euro 17,627	1	0,2	*	0,15			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,9 G	18,74G	20,05	17,63
Euro 4,232	1			0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	6,51 G	6,15G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	*	1,45			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,54 G	51,7G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	*	0		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,27 G	4,277G	4,63	4,17
Euro 141,221	1	0,44		0,36			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,17 G	8,13G	8,87	8,06
Euro 53,219	1	0,35		0,35		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	17,9 G	17,825G	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	1,32 G	1,26G	1,77	1,26
Euro 48	1	0,57		0,64			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	43,02 G	40,68G	48,31	36,43
Euro 42,507	1	0		0			524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,92 G	2,93G	2,96	2,72
Euro 90,976	1	0,21		0,13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,8 G	3,703G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2		2,25		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	66,18	65,9G-6,47-6,52C-6,52	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9		0,5			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	33,62 G	33,515G	38,02	30,3
Euro 240,242	1			0,7			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	21 G	19,755G	21,2	18,05
Euro 48,533	11			0,4 0,8 +			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,35 G	19,13G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1		2,1			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,34 G	53,68G-3,59	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	*	1,2		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,94	36,02G	36,06	30,68
Euro 168,813	1	0,34	*	0,21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,56 G	15,67G	15,88	13,78
Euro 308,978	1	0		0,07		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,8	5,81G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	*				A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,31 G	7,4G	7,4	6,39
Euro 204,927	1	0,35		0,5		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,49 G	22,9G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86		0,77			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,44 G	67,17G	77,69	67,17
Euro 58,508	1	0,47	*	1,3		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,98 G	26,82G-7	27,45	20,92
Euro 88,579	1	2,25		1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	58,59 G	59,01G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,41 G	2,468G	2,48	2,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,77 G	24,765G	25,27	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,5 G	28,505G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,87 G	6,898G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1,5 *	1	11.06.14*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30 -T	29,5-T	30,5	19,77
Euro 6,708	1	1,5 *	1	11.06.14*			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,6 G	28,65G	31,9	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,86 G	13,91G	15,85	12,06
Euro 466	1	1 *	0,92	20.05.14*			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,97	27,9G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0 *	0	17.06.14*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,33	3,33G-3,41-3,441	4,56	3,33
Euro 922,897	1	1,25 *	1,25	30.05.14*			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,93 G	54,02G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	22,36 G	22,275G-2,455	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	47,62 G	47,52G	54,12	47,01
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	109,73 G	109,8G	120,55	103,55
Euro 35,49	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,8 G	68,8G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	30,81 G	30,99G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	47,59 G	47,865G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75 *	0,75	04.06.14*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	37,42 G	37,7G	38,95	30,26
Euro 8,645	4	2,9	2,5	26.07.13			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	74,42 G	74,25G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65 *	0,65	27.05.14*		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	38,9 G	39,16G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,98G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,01G-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,65 *	0,5	28.05.14*	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,87 G	41,16G	42,09	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	75,68 G	75,34G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0 *	0,9	18.06.14*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	35,38 G	35,4G	35,66	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,68 G	7,505G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,44 G	7,49G-7,59	8	7,28
Euro 70,049	1	0,45 *	0,65	19.06.14*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,06 G	17,44G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65 *	1,65	16.06.14*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,45 G	41,77G	42,2	37,83
Euro 31,339	1	0 *	0	05.06.14*			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,315G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	60,36 G	61,14G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,31 G	2,329G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	64,78 G	65,12G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0 *	0	22.05.14*			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,56 G	2,624G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,35 *	0,25	03.06.14*			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	20,5 G	20,505G	21,3	18,2
Euro 24	3	0,67	0,67	08.07.13		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,5	68,52G	68,7	58,8
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	98,83 G	99,62G	103,58	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,11 G	1,11G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1,1 *	1	11.06.14*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	34,5 G	34,16G	35,67	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,45	8,595G-8,629	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	12.06.14*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,3 G	12,345G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,49 G	48,96G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	98,13 G	98,33G	102,04	94,5
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,57 G	(exD)-30,56G	37	29,7
Euro 249,375	1	0 *	0	23.05.14*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,9 G	11,86G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0 *	0,4	28.05.14*		01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,54 G	11,61G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0 *	0,04	05.06.14*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,9 G	4,923G	5,56	4,73
Euro 40	1	2 *	0,75	25.06.14*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68 G	67,93G	70,8	56,91
Euro 88,18	1	0,3 *	0,2	28.05.14*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	39,05 G	39,85G	41,8	33,7
Euro 15,881	1	0 *	0	13.06.14*			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,68 G	6,724G	6,78	6,15
Euro 91,523	1	0,5 *	1	22.05.14*			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,72 G	52,13G-1,45	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73 *	0,41	25.06.14*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	49,2 G	49,67G	49,81	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	53,08 G	53,13G-3,56	59,8	49,01
Euro 475,261	1	3 *	2,7	20.05.14*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,58	153,92G-4,15	154,15	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,81 G	0,791G	3,88	0,79

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,46 G	14,23G	20,9	14,23
Euro 4,928	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	68,21 G	68,82G	74,8	56,4
Euro 37,32	7			0,12		01.11.13	A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,2 G	3,216G	4,8	3,15
Euro 52,425	1	0		0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,331G	0,4	0,3
Euro 10,89	1			0		06.06	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	5,38 G	5,456G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18		0,69		03.10.13	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,61	16,5G	16,8	15,9
Euro 168,015	1	1,7		1,9		12.05.14	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	124,9 G	125,37G-5,4	135,15	113
Euro 828,573	10	1		0		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,18 G	29,35G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16	*	0,32		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,85 G	4,85G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	59,46 G	60,8G-5,34	71,84	55,75
Euro 17,611	1			0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,18 G	1,2G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35		1,35		09.05.14	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	65,33 G	66,03G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7		7,25		02.05.14	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	155,35 G	154,95G	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9		0,9		17.03.14	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,6 G	22,6G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,3	*	1,15			645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	65 G	64,6G	66,14	49,58
Euro 20						03.99	NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	113,7 G	--/114G/	114,8	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	107,31 G	--/107,34G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	107,18 G	--/107,2G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	106,53 G	--/106,55G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,46 G	--/108,48G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	112,37 G	--/112,69G/	113,81	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	112,1	--/112,26G/	113,45	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	107,04 G	--/107,06G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	--, Kurs in Prozent	1000	119,1 G	--/119,11G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	--, Kurs in Prozent	1000	109,62 G	--/109,63G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,15 G	--/108,16/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	--, Kurs in Prozent	1000	108,3 G	--/108,3G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	110,24 G	--/110,25G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	109,25 G	--/109,27G/-9,26	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	112,61 G	--/112,62G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	106,47 G	--/106,48G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	107,9 G	--/107,92G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	106,2 G	--/106,21G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	112,72 G	--/112,74G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0	*	0,4		19.06.14*	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,41 G	11,41G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0	*	0		03.06.14*	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,63 G	13,805G-4,1	14,2	9,28
Euro 31,862	1	0,7	*	0,65		21.05.14*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,76 G	37,93G	43,42	35,21
Euro 104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	37,7	37,985G-8,2	50,66	36,75
Euro 14,251	1	0,55	*	0,55		06.06.14*	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,98 G	18G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0	*	0		27.06.14*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,99 G	9,322G	9,32	7,44
Euro 25,261	1	2,65	*	3,45		22.05.14*	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	79,19 G	79,31G	99,95	79,19
Euro 7,373	1	0	*	0		28.05.14*	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,84 G	2,979G	5,81	2,79
Euro 54,858	1	0,1	*	0,1		04.06.14*	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,81 G	2,885G	3,08	2,42
Euro 153,125	1	2,01	*	2,01		27.05.14*	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	77,47	78,22G-9,3	81,45	69,2
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Euro 180,53	1	0	*			20.05.14*	PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,17 G	3,228G	3,23	2,77
Euro 218,797	1	1,47	*			26.06.14*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	30,57 G	30,72G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,16 G	12,235G	14,4	12,16
Euro 38,611	1	0,5		0,5		14.05.14	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	213,6 G	212,35G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,1	*	0,09		28.05.14*	513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,25 G	3,192G	4,61	3,19
Euro 11,37	1	5,7		6		02.05.14	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	221,33 G	220,07G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8		0,4		07.05.14	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	47,3	47,155G	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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014		Fortlaufender Preis 20.05.2014		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014														
Euro 345,58	1	<b>0,25</b>	*	0,25	<b>018</b>	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,09 G	23,195G	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	27,21	27,255G-7,385	30,64	25	
Euro 99,84	1	2		1		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,86 G	20,5G	25,5	19,86		
Euro 1.228,504	1	<b>1</b>	*	0,85			716460	DE0007164600	SAP AG	1	54,98	55,05G-5-4,92	62,89	53,54		
Euro 7,506	1	<b>0,96</b>	*	0,77			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	53,26 G	53,01G	53,52	44,2	
Euro 77,769	1	0,11		0,11				A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,77 G	23,765G	28,82	22,5	
Euro 182,374	1	0,2		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	23,34 G	23,25G	30,72	22		
Euro 5,851	1	1		1				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	43,91 G	42,24G	56,02	41,8	
		3	+													
Euro 48,93	1	<b>0</b>	*	0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,21 G	2,177G	2,74	2,1		
Euro 79,736	1	<b>0,65</b>	*	0,55			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,1 G	28,985G	30,02	22,2	
		<b>0,35</b>	+	0,45		+										
Euro 6,545	1	<b>0</b>	*	0,5			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	11,35 G	11,35G	13,73	10,56		
Euro 877,201	7	0		0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,49 G	6,575G	8,01	5,85	
Euro 34,7	1	<b>0</b>	*	0,6				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,6	26,26G-6	48,8	22,88	
Euro 4,2	1	0,98		0,25			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,52 G	17,5G	21,54	16,8		
Euro 86,944	1	0,46		0,46			09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	27,1 G	27,63G	29	24,54	
Euro 0,745	1	<b>0</b>	*					A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	32,95 G	33,41G	54,1	22,65	
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02		
Euro 157,15	1	<b>0,66</b>	*	0,5			01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,86 G	33,065G	38,92	28,17	
Euro 11,77	1	<b>0,6</b>	*	0,56				728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	32,8 G	32,86G	35,18	30,02	
Euro 48,87	1	<b>0,1</b>	*	0	<b>018</b>		749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,59 G	12,665G	15,04	11,79		
Euro 204,183	3	<b>0,5</b>	*	0,9			05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15,71 G	15,98G-5,12	22,13	14,9	
Euro 15,506	1	<b>0,65</b>	*	0,45			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	28,64 G	28,31G	28,64	28,31	
Euro 19,116	1	<b>0</b>	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,59 G	7,719G	7,85	6,35		
Euro 129,323	1	0,65		0,7				SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	37,32 G	37,88G	38,37	33,31	
				15,05.14												
Euro 131,298	1	<b>0,35</b>	*	0,25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,9 G	9,11G	9,62	8,5		
Euro 65,61	1	0,32		0,32				744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,72 G	14,41G	16,22	13,37	
Euro 1.116,945	1	<b>0,47</b>	*	0,45				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,27 G	6,26G	6,34	5,5	
Euro 1.448,801	10	0		0		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,27 G	22,07G-2,01	22,51	16,95		
Euro 26,027	1	<b>0</b>	*	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,18 G	14,05G	16,8	12,3	
				27.05.14*												
Euro 14,399	1	<b>1,2</b>	*	1,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	47 G	47G-9,95	49,95	38,3		
Euro 194	1	<b>0,4</b>	*	0,3			06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31 G	32,55	35,5	30,15	
Euro 12,3	1	<b>0,08</b>	*	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,63 G	2,577G	3,3	2,57	
Euro 45,879	1	<b>0</b>	*	0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,75 G	2,75G	2,81	2,56		
Euro 35,955	1	0,4		0,42				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,39 G	12,63G	12,97	10,6	
				24.03.14												
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,04 G	0,047G	0,31	0,04		
Euro 37,825	1	<b>0,5</b>	*	2			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	70,7 G	70,57G	75,25	67,7	
Euro 21,389	1	<b>0,42</b>	*	0,37				VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,64 G	15,46G	16,15	13,69	
Euro 260,763	1	0,6		0,5		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	78,3 G	77,06G	102,7	77,06		
Euro 70,14	1	<b>0,4</b>	*	0,3				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,95	14,875G	14,95	11,4	
Euro 33,085	10	1,05		1,48				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,84 G	43,165G	57,7	42,84	
Euro 123,491	1	<b>0,12</b>	*	0,11			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	29,53 G	29,5G	33,92	28,03		
Euro 5,592	1	<b>0,62</b>	*	0,56				XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,04 G	89,1G	105,96	73,86	
		<b>3,58</b>	+													
Euro 6,102	1	<b>0</b>	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	53,92 G	54,27G	57,34	47,52		



Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.05.14	MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	0,2		21.05.14	06.06.14	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,55		09.06.14
20.05.14	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	0,1		21.05.14	11.06.14	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,1		12.06.14
20.05.14	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1,3		21.05.14	11.06.14	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		12.06.14
20.05.14	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3		21.05.14	11.06.14	MWB	570653	DE0005706535	Deutsche Wohnen AG	1,5		12.06.14
20.05.14	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	0,47		21.05.14	11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,34		12.06.14
20.05.14	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1		21.05.14	11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,34		12.06.14
20.05.14	MWB	PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG	0			12.06.14	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,25	018	13.06.14
21.05.14	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0,7		22.05.14	12.06.14	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		13.06.14
21.05.14	MWB	716460	DE0007164600	SAP AG	1		22.05.14	12.06.14	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0		
21.05.14	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	0,75		22.05.14	13.06.14	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0		
21.05.14	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	0,47		22.05.14	13.06.14	MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	0,35		19.06.14
21.05.14	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	0,47		22.05.14	13.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,35		16.06.14
22.05.14	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG	0,13	016	23.05.14	16.06.14	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,65		17.06.14
22.05.14	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	0,4		23.05.14	17.06.14	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0		
22.05.14	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	2,83		23.05.14	17.06.14	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,75		18.06.14
22.05.14	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	0,5		23.05.14	17.06.14	MWB	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG	2,6		18.06.14
22.05.14	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	2,65		23.05.14	17.06.14	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0		
22.05.14	MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	0			18.06.14	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,6		19.06.14
23.05.14	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	0			18.06.14	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,12		19.06.14
23.05.14	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	0,62		26.05.14	18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,25		19.06.14
					3,58	+		18.06.14	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media AG	0,1		19.06.14
23.05.14	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	0			18.06.14	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	0		
27.05.14	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0			19.06.14	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0		
27.05.14	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	0			19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,45		20.06.14
27.05.14	MWB	587530	DE0005875306	GfK SE	0,65		28.05.14	25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,4		26.06.14
27.05.14	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	0			25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	2		26.06.14
27.05.14	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	0,4		28.05.14	25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,73		26.06.14
27.05.14	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	2,01	008	28.05.14	26.06.14	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,47		27.06.14
28.05.14	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	0,1		29.05.14	26.06.14	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0		
28.05.14	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	0,65	011	29.05.14	27.06.14	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,65		30.06.14
28.05.14	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	0,3		29.05.14	27.06.14	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,2		30.06.14
28.05.14	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	0			27.06.14	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0		
28.05.14	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	0			30.06.14	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0		
28.05.14	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	0,5		29.05.14	01.07.14	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0		
28.05.14	MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	0			02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3,5		
28.05.14	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	0			02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,35		
30.05.14	MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	0			17.07.14	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	0,5	018	18.07.14
30.05.14	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1,25		02.06.14								
30.05.14	MWB	A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	0										
03.06.14	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
03.06.14	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,35		04.06.14								
03.06.14	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0										
03.06.14	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,65		04.06.14								
04.06.14	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,35	+									
					0,1		05.06.14								
					0,05	+									
04.06.14	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,66			05.06.14							
04.06.14	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1,5			05.06.14							
04.06.14	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	0,75			05.06.14							
05.06.14	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0										
05.06.14	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,1		06.06.14								
05.06.14	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	0										
05.06.14	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0,25		06.06.14								
05.06.14	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0,96		06.06.14								
05.06.14	MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	0										
05.06.14	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,16		06.06.14								
05.06.14	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,42		06.06.14								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	102,42 G	102,84G	103,31	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,9 G	18,78G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,88 G	2,93G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,1 G	6,154G	6,95	6,1
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,58 G	29,575G	33,13	29,57
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,46 G	1,43G	2,34	1,43
Euro 783,696	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	50,42 G	51,34G	57,21	48,39
Euro 2.812,991	zu je Euro 1	1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,83 G	2,843G	3,37	2,63
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,78 G	9,832G	10,05	7,34
Euro 308,694	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,99 G	28,71G	29,65	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	29,47 G	29,28G	29,59	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	63,64 G	64,13G	67,49	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	38,11 G	38,255G	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	79,85 G	79,75G	80,22	68,99
Euro 180		1			19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,58 G	7,596G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	20,26 G	20,68G	22,39	12,21
US\$ 891,989	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	435,25	440,1G-1,8	441,8	429
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,52 G	11,505G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	58,74 G	59,12G	67,77	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,95 G	15,82G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	8,93 G	8,901G	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	26,68 G	26,485G	26,68	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,81 G	21,73G	21,81	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	6,27 G	6,235G	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 G	17,15G	20,49	17
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	8,86 G	8,829G	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	7,27 G	7,214G	7,32	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	05.03.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	10,56 G	10,685G	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	119,9 G	119,4G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,81 G	29,07G	29,51	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 J=1,5	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	27 G	26,855G	33,65	26,86
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	52,16 G	(exD)-50,5G	60,27	50,5
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73	07.05.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	95,09 G	95,47G	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	64,57 G	64,69G	64,69	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	10,38 G	10,505G	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	4,47 G	4,527G	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	15,7 G	15,9G	22,52	13,32
US\$ 447,768	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,05 G	21,255G	25,98	21,05
kann.\$ 822,846	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2014 Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	42,95 G	42,87G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 723,984		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,59 G	26,86G	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	77,13 G	76,69G	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	89,66 G	89,54G	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	17,73 G	17,705G	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	Citigroup Inc.		1	33,76 G	33,995G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	63,35 G	62,47G	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	41,13 G	41,375G	45,59	37,46
Euro 185,79		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	87,11 G	(exD)-85,68G	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	11,23 G	11,055G	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	19,55 G	19,865G	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	21,22 G	21,23G	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	55 G	55,1G	55,1	48,52
Euro 126,33		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.		1	89,62 G	89,8G	90,36	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC		1	20,36 G	20,7G	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	48,73 G	48,765G	49,61	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.		1	53,19 G	53,13G	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	19,07 G	19,145G	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 G	20,845G	22,62	20,84

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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	<b>2011</b> I=0,606	<b>2013</b> I=1,5	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	27,29 G	27,45G	27,93	21,07	
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,99 G	3,965G	4,22	3,12	
US\$ 51,115	1	1	<b>2012</b> I=0,54	<b>2013</b> I=0,55	19.05.14	021	A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,1 G 18,02 G	3,284G 18,03G	4,59 19,02	2,86 16,27	
Euro 214,699		1	<b>2012</b> J=0,88 S=0,54	<b>2013</b> J=0,94	22.05.14		863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	78,17 G	78,14G	82,26	70,94	
US\$ 4.310,332	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69	09.05.14	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,12 G	73,23G	74,5	65,49	
US\$ 1.975,722	1	1	<b>2011</b> I=0,0762	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13		A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	42,18 G 1,53 G	43,3G 1,567G	52,1 1,75	38,52 1,47	
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,96 G	12,035G	12,07	10,47	
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12		A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,74 G	7,637G	8,91	6,84	
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14		A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,31 G	19,595G	19,93	16,11	
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14		A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	235,71 G	236,79G	248,63	209,84	
US\$ 10.033,13	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22	20.02.14		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,41 G	19,345G	20,3	18,02	
US\$ 1.603,718	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3	06.06.14		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,72 G	24,915G	30,01	22,87	
US\$ 336,051	1	1					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	378,12 G	384,2G	405,84	364,55	
US\$ 337,224	1	1					A0B7FY	US38259P5089	-"	1	386 G	392,5G-4,9	896,8	370,2	
US\$ 59,059	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14	28.05.14		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,23 G	22,35G	23,48	19,59	
US\$ 1.895,121	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16	09.06.14		851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23,64 G	24,08G	24,34	20,2	
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0	20.05.14		920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,94 G	3,877G	4,13	3,58	
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	66,29 G	(exD)-66,48G	68,91	64,5	
Euro 6.240		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,15 G	5,134G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	107,04 G	105,19G	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	9,45 G	9,566G	10,9	9,45
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	18,79 G	18,93G	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	12,76 G	12,75G	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	136,1 G	136,12G	143	127,57
Euro 15.508,406		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,21	2,185G	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	4,32 G	4,2G	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	73,11 G	73,15G	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	38,74 G	39,14G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2		2012 I=0,0309 S=0,0637	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,88 G	4,929G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	14,2 G	14,215G	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	23,18	23,13G	28,04	22,37
Yen 119,165		4		2012 I=21 S=21	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,2 G	15,16G	16,36	14,59
Euro 312,207		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	104,97 G	105,36G	106	91,95
Euro 607,091		1		2012 J=2,3 J=0,06	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	128,54 G	128,57G	131,85	113,88
Euro 287,365		1		2012 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	62,46 G	62,87G	66,9	50,31
£ 70.342,844		1		2012 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,9 G	0,911G	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	142,15	141,86G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 988,4	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	74,86 G	74,28G	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	40,61 G	40,995G	42,69	36,11
US\$ 8.300,724	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.05.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	28,97 G	28,965G	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	27,22 G	27,135G	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	53,75 G	54,15G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,28 G	5,282G	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	12,43	12,53G	12,53	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	20,52 G	20,695G	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	9,26 G	9,43G	9,43	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	21,28 G	21,34G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,41 G	16,5G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,39 G	0,39G	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	10,86 G	11,065G	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	65 G	64,89G	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	20,16 G	20,19G	20,19	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	8,11 G	8,152G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,53 G	16,88G	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	28,74 G	28,76G-8,9	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	76,62 G	76,72G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 45,361		1		<b>2013</b> J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,28 G	11,43G	12,11	9,93
Euro 1.324,321	1 zu je Euro 2	1	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	<b>2013</b> J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,08 G	77,37G	78,71	69,56
Euro 579,212		1	<b>2012</b> J=1,87	<b>2013</b> J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	66,14 G	67,35G	69,93	58,21
Yen 92,72		1	<b>2012</b> I=37,5 S=37,5	<b>2013</b> I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	71,85 G	72,02G	72,6	58,53
Euro 3.381,638		1	<b>2012</b> I=0,1 S=0,096296	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,27 G	4,131G	4,44	3,94
Euro 798,716		1	<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,34 G	40,76G	48,27	40,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2013</b> I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	<b>2014</b> I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,82 G	6,955G	7,15	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,91 G	23,25G	25,87	19,02
Euro 13.417,044		1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,85 G	0,854G	0,93	0,7
Euro 4.551,024		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,04 G	12,025G	12,49	10,87
Euro 60,538		1		<b>2009</b> J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.		1	1,96 G	1,96G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1	<b>2013</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,305 Q=0,305	12.06.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	29,75 G	29,6G-9,7	30	26,98
US\$ 447,176	1	1	<b>2013</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	<b>2014</b> Q=0,55 Q=0,55	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	113,71 G	114,74G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	66,34 G	66,03G	72,24	59,94
US\$ 1.368,097	1	1	<b>2013</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2014</b> Q=0,47	11.03.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	56,23 G	55,62G	60,18	54,48
US\$ 2.705,96	1	7	<b>2012</b> Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	<b>2013</b> Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,45 G	58,15G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1	<b>2013</b> Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5 Q=0,55	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	67,03 G	67,16G	67,24	58,56
US\$ 1.731,844	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	58,64 G	59,01G	59,9	51,56
Euro 8,385		4					TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE		1	46,94 G	46,8G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1	<b>2013</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	<b>2014</b> Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	52,23	52B-2,07	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	23,43 G	23,295G	51,33	22,3
Euro 97,286		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	197,02 G	198,06G	201,25	175,07
Euro 5.789,209		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,83 G	5,734G	6,76	5,24
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	32,02 G	32,145G-1,89	32,15	27,14
US\$ 452,912	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455	12.06.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	142,07 G	142,47G	142,47	121,31
US\$ 916,731	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59	14.05.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	83,3 G	83,7G	87,35	79,89
US\$ 979,861	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28	12.03.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	55,71 G	56,13G	59,92	51,02
US\$ 2.861,751	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53	08.04.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,65 G	35,935G	35,94	33
- 224,075		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	35,35 G	35,31G-6,69	36,97	21,5
Euro 604,352		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	52,91 G	53,42G	54,76	47
US\$ 499,395	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,66 G	153,05G	171,95	140,85
Euro 1.339,61		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=0,5	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,56 G	18,81G-8,845	21,15	18,4
US\$ 3.227,139	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	55,91 G	55,66G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625	27.03.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,66 G	8,832G	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 19.05.2014	Fortlaufender Preis 20.05.2014	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	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 G	105,2G	107,27	104,75
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			83,8 G	83,76G	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			31,73 G	31,59G	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			961,59 G	--/960,59G/	976,03	960,59
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			971,11 G	--/998,79G/	998,79	970,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			31,73 G	31,59G	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			383,63 G	388,02G	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			957,17 G	967,82G	1.057,7	906,61

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	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	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)		103,785G	103,79	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,445G	105,515	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,145G	113,22	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,125G	102,21	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,39G	103,075	G	0,000,000,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	115,425G	115,535 G	0,75	0,75
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		106,622G	106,649 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,825G	116,885 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)		101,43G	101,44 G	0,16	0,16
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	110,41G	110,43 G	0,32	0,32
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	107,08G	107,1 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	102,82G	102,83 G	0,18	0,18
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	113,14G	113,21 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	116,2G	116,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,03G	122,31 G	1,8	1,8
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,636G	101,64 G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,911G	100,911 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,38G	114,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,575G	104,589 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,75G	111,8 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,5G	118,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,984G	102,977 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		123,21G	123,412 G	1,04	1,04
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,16G	109,325 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,72G	108,74 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,535G	101,535 G	0,13	0,13
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,12G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		139,78G	140,31 G	2,32	2,32
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,87G	141,33 G	1,97	1,97
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,58G	111,605 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)		117,375G	117,535 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,22G	134,85 G	2,61	2,61
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		103,1G	103,105 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		126,04G	126,98 G	2,9	2,9
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,06G	104,056 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)		105,92G	105,93 G	0,17	0,17
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		122,9G	123,55 G	2,71	2,71
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,49G	122,86 G	1,65	1,65
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,1G	116,25 G	0,56	0,56
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,23G	113,305 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		109,23G	109,435 G	1,01	1,01
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		133,09G	133,87 G	2,75	2,75	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		115,79G	115,97 G	0,77	0,77	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		126,85G	127,8 G	2,93	2,93	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		114,77G	115,19 G	2,09	2,09	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,37G-1,37	1,38 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	77,15G	76,72 G	5,15	5,15
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	75,62G	75,26 G	5,26	5,25
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	74,53G	73,92 G	5,14	5,14
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	73,27G	72,53 G	5,07	5,07
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	72,1G	71,6 G	5,01	5,01
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	70,95G	70,31 G	4,96	4,96
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	69,9G	69,55 G	4,92	4,91
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	68,65G	68,25 G	4,9	4,9
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	67,6G	67 G	4,87	4,87
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	66,29G	65,36 G	4,88	4,88
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	65,25G	64,7 G	4,87	4,86
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	64,26G	63,39 G	4,85	4,85
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	64G	63,3 G	4,77	4,77
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	63,15G	62,7 G	4,75	4,75
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	62,48G	61,54 G	4,73	4,72
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	62,07G	61,13 G	4,68	4,68
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	61,77G	60,99 G	4,62	4,62
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	61,31G	60,54 G	4,59	4,59
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	61,35G	60,8 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	61,27G	60,24 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	98,345G	98,38 G	5,14	5,14
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,75G	107,71 G	0,5	0,5
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		115,75G	116,35 G	1,68	1,68	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		114,425G-4,2	114,685 G	1,17	1,17	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		114,85G	115,3 G	1,35	1,35	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		122,865G	123,38 G	1,47	1,47	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		122,92G	123,76 G	2,9	2,9	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		119,3G	119,93 G	1,78	1,78	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		105,75G	106,4 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,4G	99,35 G	2,95
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,02G	115,045 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,75G	113,88 G	1	1
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		141,87G	142,26 G	1,97	1,97
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,507G	100,515 G	0,3	0,3	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		129,87G	130,35 G	2,29	2,29	

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		103,557G	103,57 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)		119,07G	119,36 G	1,39	1,39
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,175G	108,2 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)		113,17G	113,23 G	0,29	0,29
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,72G	116,865 G	0,68	0,68
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,465G	114,565 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,725G	101,73 G	0,08	0,08
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,465G	115,63 G	0,9	0,9
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		128,95G	129,41 G	2,32	2,32
						<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,45G	115,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,55G	100,6 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		103,85G	103,85 G	0,14	0,14
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		117,65G	117,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		130,5G	131 G	2,4	2,4
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		116,25G	116,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,85G	108,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,1G	113,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,6G	117,75 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		131,35G	131,75 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,1G	108,15 G	0,24	0,24
						<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,3G	101,35 G	0,23	0,23
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,2G	100,22 G	1,33	1,32
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,51G	104 G	3,27	3,27
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,12G	103,03 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		93,75G	94,75 G	4,54	4,54
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,14G	106,16 G	1,57	1,57
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,44G	107,41 G	2,06	2,06
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,23G	109,75 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		107,61G	107,54 G	2,46	2,46
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		109,33G	110 G	3,75	3,75
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,06G	101,04 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		109,46G	109,49 G	3,07	3,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		114,42G	115,14 G	3,84	3,84
						<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,6G	117,66 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)		102,473G	102,36 G	0,63	0,63
						<b>Slowakische Republik Anleihen</b>					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		118,3G	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	115,93G	115,83 G	1,2	1,2
						<b>Slowenien, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		107,35G	107,25 G	1,99	1,99
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		127,17G	128,05 G	3,59	3,59
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,754G	100,805 G	0,73	0,72
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,539G	102,556 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,984G	104,038 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,4G	107,5 G	1	1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		114,7G	115,6 G	3,98	3,98
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		115,5G	116 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,35G	114,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,23G	101,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		110,9G	111,85 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,395G	111,82 G	1,95	1,95
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,2G	102,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,45G	116,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,86G	107,28 G	2,99	2,99
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		126,48G	127,7 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,56G	113,76 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,22G	105,01 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		110,88G	111,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,985G	113,415 G	1,77	1,77
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	<del>102,053G/</del>	102,054 G	0,3	0,3
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	<del>105,07G/</del>	105,07 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	<del>113,64G/</del>	113,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	<del>115,4G/</del>	115,45 G	0,64	0,64
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,2G	110,15 G	0,26	0,26
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	105,57G	105,58 G	0,18	0,18
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	101,6G	101,6 G	0,16	0,16
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	108,48G	108,59 G	0,98	0,98
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,3G	101,27 G	0,1	0,1
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	<del>102,95G/</del>	102,95 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	109,3G	109,31 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	103,81G	103,81 G	0,21	0,21
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	107,67G	107,67 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	<del>121,38G/</del>	121,58 G	1,38	1,38
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	113,53G	113,53 G	0,46	0,46
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,32G	102,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,8G	108,8 G	0,34	0,34
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,17G	103,32 G	0,97	0,97
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		<del>102,69G/</del>	102,7 G	0,21	0,21
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		<del>111,02G/</del>	110,99 G	0,41	0,41
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		<del>104,3G/</del>	104,3 G	0,26	0,26

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		--/102,261G/	102,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		--/104,51G/	104,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		100,51G	100,75 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,08G	105,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,4G	103,438 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	--/103,006G/	103,021 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,35G	102,35 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	108,71G	108,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	105,3G	105,31 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	104,229G	104,237 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		114,385G	114,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		110,53G	110,65 G	1,02	1,02
nkr	10.000	<b>28.05.14</b>	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	99,947G	99,95 G	6,3	6,23
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	122,2G	122,38 G	1,4	1,4
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	115,62G	115,7 G	0,8	0,8
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	--/114,47G/	114,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	--/104,86G/	104,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		--/113,72G/	113,73 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,81G	106,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	--/103,27G/	103,27 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	108,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		--/113,16G/	113,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>17.10.14</b>	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	--/101,26G/	101,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95G	94,75 G	10,51	10,45
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,589G	100,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,821G	101,833 G	0,7	0,69
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,185G	111,45 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,06G	103,051 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,5G	104,52 G	3,77	3,77
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden</b> <b>Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		137,2G	133,2 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,8G	109,6 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,03G	101,98 G	0,31	0,31
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		104G	103,2 G	2,97	2,96
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,5G	100,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	108,96G	108,99 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132		102,39G	102,4 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700		106,856G	106,863 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,885G	103,896 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,401G	100,412 G	1,9	1,89
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G	106,25 G	6,77	6,76
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	101,923G	101,923 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405		106,265G	106,29 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		71-T	70 -T	4,22	4,22
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,45G	99,57 G	7	7
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)	104,65G	103,75 G	5,29	5,26	
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4		103,5G	103,55 G	7,41	7,41	
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2		103,15G	103,4 G	4,33	4,27	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)	110,26G	110,26 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099		110,825G	110,87 G	3,07	3,06	
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,35G	12,23 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,55G	114,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,45G	105,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,51G	102,5 G	6,43	6,42
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,12	7,09
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107G	106 G	5,66	5,65
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,75G	104,95 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,3G	108,31 G	0,64	0,64	
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		117,805G	117,98 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		103,525G	103,625 G	6,04	6,03
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,603G	116,82 G	4,57	4,57
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,75G	101,785 G	1,84	1,83
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		91,75G	91,6 G	11,18	11,17
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)	102,6G	102,6 G	0,95	0,95	
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761		101,134G	101,151 G	0,6	0,6	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,24G	114,32 G	1,89	1,89
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,09G	107,955 G	1,06	1,06
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,431G	106,441 G	0,99	0,99
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,53G	117,53 G	6,53	6,53
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,145G	108,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		112,085G	112,125 G	0,86	0,86

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,3G	100,35 G	3,34	3,29
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,587G	101,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,11G	99,12 G	4,62	4,54
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,793G	111,83 G	2,31	2,31
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117,2G	117,25 G	1,91	1,91
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		112,755G	112,835 G	1,89	1,89
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	49,7G 75G	49,65 G 75 G	41,52 10,49	41,52 10,48
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,56G	104,61 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,455G	117,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,825G	117,93 G	0,81	0,81
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,65G	102,697 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		82,85G 102,1G	82,85 G 102,25 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,326G	104,349 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,96G	104,76 G		
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Espirito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,29G	106,32 G	2,14	2,13
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 16.06.14	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		104,34G 100,11G	104,36 G 100,12 G	1,01 2,65	1,01 2,62
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,71G	110,74 G	0,94	0,94

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	07.08.17 <b>30.05.14</b>	07.08. 30.05.	BA0BAD ML0BU6	XS0530879658 XS0302633168	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		111,325G 100,047G	111,415 G 100,06 G	1,02 2,67	1,02 2,63
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,025G	102,122 G	1,01	1
Euro Euro	50.000 1.000	<b>23.09.14</b> 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 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)		101,07G 102G	101,08 G 102,02 G	1,03 1,74	1,03 1,74
Euro	100.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,712G	101,722 G	1,05	1,05
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 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)		101,29G 121,22G	101,34 G 121,43 G	1,1 1,36	1,1 1,36
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	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		118,73G 102,453G 108,545G	118,81 G 102,466 G 108,565 G	1,16 0,5 0,74	1,16 0,5 0,74
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		99,274G	99,41 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,82G	115,88 G	1,53	1,53
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,2G	98,075 G		
Euro Euro	50.000 1.000	09.06.15 <b>26.09.14</b>	09.06. 26.09.	A0T6EG A0TKBM	XS0412154378 DE000A0TKBM0	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,924G 101,6G	104,937 G 101,59 G	0,4 0,34	0,4 0,34
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	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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)		102,48G 104,99G 101,92G	102,75 G 105,13 G 101,965 G	1,69 1,93 0,95	1,68 1,93 0,95
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,4G	108,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		111G	111 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,117G	100,114 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	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 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)		101,37G 102,58G	101,41 G 102,69 G	0,75 1,47	0,75 1,47
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,616G	103,638 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,309G	101,32 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,7G	111,74 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	103,1G	103,146 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,6G	109,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		66G	67 G	22,88	22,88
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,25G	107 G	5,42	5,4
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,449G	104,466 G	0,32	0,32
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	101,86G	101,861 G	0,29	0,29
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	100,74G	100,75 G	0,29	0,29
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	102,85G	102,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,86G	118,06 G	0,8	0,8
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	110,53G	110,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,25G	104,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,265G	109,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,597G	110,615 G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,05G/	108,05 G	0,79	0,79
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/	101,6 G	0,55	0,55
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/	108,4 G	0,79	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	0,58	0,58
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/	115,6 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	0,49	0,49
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	0,41	0,41
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		104,825G	104,905 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,545G	116,595 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,07G	101,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,27G	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	0,7	0,7
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	100,1 G	2,66	2,63
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,935G	109,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,048G	101,047 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,81G	109,83 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,66G	101,67 G	2,02	2,02
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,647G	102,649 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,835G	100,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,16G	104,3 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,785G	102,855 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,85G	105,05 G	2,06	2,06
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G	100,2 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,5G	104,55 G	0,55	0,55
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78G	77 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,678G	102,688 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		100,02G	100,03 G	3,26	3,22
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,695G	102,702 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,29G	104,325 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,59G	100,65 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,28G	100,26 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		106,05G	106,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		101,002G	101,015 G	0,42	0,42
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,45 G	2,92	2,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		157,05G	157,06 G	4,38	4,38
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		112,51G	112,51 G	9,91	9,91
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		104,238G	104,229 G	1,22	1,22
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		105,48G	105,47 G	0,91	0,91
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,045G	127,935 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,15G	114,25 G	1,92	1,92
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		101G	100,89 G	1,15	1,14
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		100,393G	100,407 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		106,64G	106,66 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,515G	100,535 G	2,23	2,21
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		101,36G	101,36 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		113,21G	113,42 G	1,59	1,59
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521		102,11G	102,13 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	<b>09.11.14</b>	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		128,75G	128,15 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,78G	112,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		108,48G	108,47 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357		103,59G	103,59 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491		103,81G	103,81 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		103,911G	103,927 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		119,6G	119,76 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		108,07G	108,07 G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,24G	108,33 G	2,67	2,66
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,5G	101,5 G	3,8	3,79
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100,69G	100,47 G		
Euro	50.000	<b>10.10.14</b>	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,7G	101,7 G	0,66	0,66
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412		104,986G	104,997 G	0,62	0,62	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,535G	113,625 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A0BC44	FR0010089821	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,177G	100,188 G	0,92	0,92
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529		102,138G	102,148 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,12G	101,33 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		117,63G	117,77 G	1,45	1,45	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		102,19G	102,19 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXT	XS0433943718		100,163G	100,197 G	4,71	4,61	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,1G	100,1 G	5,96	5,95
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,945G	107,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,145G	107,175 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,95G	102,962 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	114,71G	114,85 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,57G	108,585 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,55G	108,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,95G	115 G	3	3
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7	2,138%, zinsv. v. 28.02.14-29.05.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 617	99,833G	99,833 G	2,21	2,2
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,85G	114,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,72G	108,73 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,89G	111,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,95G	104,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		104,81G	104,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,95G	101,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,376G	104,397 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,371G	101,39 G	0,72	0,71
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,88G	141,63 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,03G	99,78 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,9G	99 G	7,63	7,63
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,22G	104,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,3G	107,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,2G	108,15 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,29	3,28
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,6G	103,15 G	3,07	3,06
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,25G	107,25 G	0,63	0,63
ZAR	5.000	<b>08.09.14</b>	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,047G	100,046 G	6,67	6,52
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,74G	98,75 G	8,95	8,88
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,31G	115,405 G	1,29	1,29
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,32G	101,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,92G	101,92 G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,25G	119,05 G	3,2	3,2





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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	0,01 0,01 0,01	15.11.17 15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11. 15.11.	A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		112,99G 142,43G 118G	113,04 G 142,94 G 118,08 G	0,25 2,28 0,65	0,25 2,28 0,65
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,754G	103,765 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	21.05.19 15.01.15 14.11.16	21.05. 15.01. 14.11.	A0BCLA A0DALH A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		117,76G 102,23G 107,34G	117,83 G 102,251 G 107,355 G	1,19 0,9 0,87	1,19 0,9 0,87
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,17G	113,25 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.18 08.07.15 23.11.16 04.11.22 23.09.21 16.10.17 30.06.16 12.09.23 19.03.29	14.03. 08.07. 23.11. 04.11. 23.09. 16.10. 30.06. 12.09. 19.03.	804491 894173 A0DFXY A1A26J A1AMM4 A1ANL8 A1GS24 A1HQPZ A1UDVX	XS0164831843 XS0171904583 XS0205790214 XS0554975325 XS0452868788 XS0457145430 XS0642351505 XS0969368934 XS1045386494	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,165G 104,381G 108,935G 113,5-T 119,76G 109,805G 104,56G 105,48G 104,88G	114,825 G 104,392 G 108,91 G 113,05 G 119,87 G 109,835 G 104,55 G 105,67 G 104,88 G	0,7 0,35 0,64 1,65 1,51 0,7 0,69 1,85 2,36	0,7 0,35 0,64 1,65 1,51 0,7 0,69 1,85 2,36
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,35G	118,43 G	0,95	0,95
Euro Euro	1.000 1.000	17.11.14 30.06.15	17.11. 30.06.	393373 DB2D9C	DE0003933735 DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373 S D9C	101,206G 102,053G	101,214 G 102,065 G	0,6 0,63	0,6 0,63
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.18 09.06.16	06.04. 09.06.	DB5EVA DB7URS	DE000DB5EVA0 DE000DB7URS2	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,2G 107,24G	111,23 G 107,265 G	0,45 0,2	0,45 0,2
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		114,16G	114,12 G	0,73	0,73
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,18G	115,17 G	2,3	2,3
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,504G	102,502 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,88G	105,11 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,715G	101,545 G	0,67	0,67
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,97G	108,98 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	--/103,23G/	103,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,37G	111,375 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,868G	100,875 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,785G	115,915 G	0,99	0,99
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	107,68G	107,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,96G	113,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,36G	107,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,92G	102,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,755G	102,885 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,73G	105,99 G	2,26	2,26
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		135,86G	134,88 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,4G	103,4 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)		107,62G	107,77 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		--/104,34G/	104,35 G	0,21	0,21
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)		--/114,36G/	114,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		116,83G	116,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>10.07.14</b>	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		--/100,36G/	100,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G	108,5 G	5,74	5,74
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,165G	104,185 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,9G	159,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		121,169G	121,2 G	1	1
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	0,64	0,64
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	108,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,5G	101,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,73G	113,75 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,625G	104,641 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>02.06.14</b>	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)		115,83G	115,92 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,99G	118,24 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,33G	105,55 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)		104,685G	104,775 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,885G	103,925 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		107,49G	107,94 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	<b>21.07.14</b>	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,73G	100,75 G	0,88	0,87	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,14G	107,16 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,259%, zinsv. v. 27.02.14-26.05.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) 3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1494	--/103,9G/	104,05 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	<b>27.08.14</b>	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	--/99,75G/	99,749 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559		115,345G	115,41 G	0,84	0,84
Euro	1.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1		E 1588		100,007G	100,015 G	3,25	3,2
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		52,75-T	51,5 G	23,21	23,2	
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,76G	103 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		107,5G	106,01 G	3,75	3,75		
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106G	105,55 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458		102,5G	102,72 G	2,47	2,47		
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,33G	102,3 G	1	1	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	101,98G	102,03 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,23G	102,28 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		84,5G	84,5 G	16,19	16,19	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,45G	116,485 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		115,125G	115,155 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		124,07G	124,14 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	A0TV7M	XS0367884375		100,181G	100,193 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733		106,17G	106,2 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387		107,85G	107,9 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,115G	119,215 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887		108,67G	108,76 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		106,3G	106,35 G	7,63	7,61	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,27G	106,27 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		101,448G	101,462 G	1,45	1,45		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		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	97,4 G	9,3	9,27
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		88,05G-9-T-9,25G	88,5 G	13,41	13,4
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,31G	122,37 G	1,47	1,47
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,22G	122,51 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,2G	112,2 G	6,55	6,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		123,55G	123,8 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,17G	108,195 G	0,81	0,81
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,19G	125,19 G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,008G	104,017 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		142,01G	142,45 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,88G	106,895 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		104,199G	104,241 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		118,61G	118,78 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,25-T	102,25 G	6,22	6,2
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,415G	113,43 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	97G	97 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96,5G	96,5 G	9,22	9,19
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G	98 G	7,95	7,94
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,395G	101,424 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		113,3G	113,42 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,805G	106,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,373G	106,393 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,98G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,567G	103,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,59G	115,81 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,15G	105,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,56G	110,76 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,37G	105,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,57G	114,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,65G	115,9 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,88G	100,88	G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		122,06G	122,49	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		104,85G	104,87	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,8G	108,92	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,04G	101,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G	101,06	G	1,25	1,25
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,94G	99,94	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,16G	100,16	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,933G	99,92	G	0,38	0,38
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,2G	100,25	G	9,31	9,25
ZAR	5.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,7G	100,7	G	4,01	3,96
ZAR	200.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,882G	100,876	G	6,3	6,2
ZAR	5.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,201G	102,213	G	2,83	2,82
Euro	1.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,05G	101	G	6,92	6,92
nrk	10.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,7G	108,73	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,64G	101,65	G	1,86	1,85
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		104,088G	104,103	G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		109,1G	109,14	G	9,06	9,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,16G	126,42	G	1,92	1,92
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,608G	101,62	G	0,19	0,19
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,95G	104,97	G	7,66	7,64
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,79G	108,92	G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,07G	112,28	G	1,45	1,45
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,43G	100,4	G	6,62	6,58
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,96G	107,99	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,555G	102,567	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,264G	104,279	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,63G	122,93	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,11G	108,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,16G	106,34	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,15G	104,35	G	1,66	1,66
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,3G	102,2	G	1,46	1,46
						<b>Evonik Industries AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,277G	102,294	G	1,16	1,15
						<b>EWE AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,49G	101,503	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,62G	117,695	G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,38G	121,45	G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,285G	114,365	G	1,76	1,76
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105G	105	G	5,01	5
						<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,25G	104,2	G	6,32	6,3
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,6G	96,25	G	8,94	8,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,667G	101,672 G	2,18	2,16
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,05G	103,15 G	2,55	2,54
Euro	1.000	<b>08.07.14</b>	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,25G	100,2 G	4,02	3,95
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,45G-3,365B	113,845 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,055G	110,28 G	3,74	3,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,9G	106,25 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,65G	113,7 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,35G	118,65 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,31G	113,245 G	2,52	2,51
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		112,11G	112,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,22G	116,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,02G	117,115 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,9G	109,9 G	1,81	1,8
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,78G	109,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		104,45G	104,325 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,55G	102,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104-T	104 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,7G	104,65 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		108,976G	109,005 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		81,5G	81,5 G	15,68	15,63
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		105,5G	107 G	5,49	5,48
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		59-T	60,5 G	27,14	27,11
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,467G	100,476 G	1,6	1,59
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		123,72G	123,91 G	1,53	1,53
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108G	108 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,7G	120,95 G	2,09	2,09
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,769G	101,77 G	0,76	0,75
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,53G	110,57 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		102,6G	102,3 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b>					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		105,5G	104,75 G	3,08	3,07
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		106,665G	106,52 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		100,812G	100,845 G	3,43	3,4
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		110,78G	110,41 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		103,09G	103,06 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,5G	101,125 G	3,19	3,18
						<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,89G	115,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,15G	103,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T55C	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		108,51G	108,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,47G	106,505 G	0,82	0,81
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,37G	112,57 G	1,89	1,89
						<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		100G	100 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		96,99G	96,99 G	1	1
						<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,279G	100,296 G	2,16	2,14
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,1G	108,15 G	0,75	0,75
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,8G	123,14 G	2,51	2,51
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,395G	122,495 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,115G	116,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		143,35G	143,75 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,642G	104,655 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,7G	100,7 G	1	1
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		121,9G	122,01 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,52G	109,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,223G	101,011 G	0,39	0,39
						<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		103,219G	103,226 G	0,96	0,96
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		105,255G	105,304 G	1,39	1,39
						<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		105,774G	105,792 G	1,18	1,18
						<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b>					
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		137,25G	136,95 G		
						<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,85G	102,85 G	4,35	4,33
nkr	10.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,75G	100,75 G	2,06	2,05
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,17G	104,195 G	2,44	2,44
						<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		109,91G	109,98 G	3,46	3,46
						<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		103,9G	103,9 G	4,99	4,98
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		104,8G	104,35 G	5,9	5,89
						<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,835G	112,87 G	1,65	1,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,902G	105,799 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,85G	103,88 G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,145G	111,16 G	1,22	1,22
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		30-T	29 G	35,05	35,05
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,26G	104,47 G	2,71	2,71
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,2G	101,3 G	4,42	4,41
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,3G	98,75 G	7,92	7,91
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,98G	106,98 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	101,65G	101,5 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,7G	100,99	1,41	1,41	
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,713G	100,729 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,5G	107,5 G	4,2	4,19
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		90,65G	88,5 G	10,16	10,15
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,468G	116,588 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,833G	102,91 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	104,5G	104,66 G	5,68	5,65	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		107,35G	107,65	5,9	5,89	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,05G	105,05 G	6,38	6,38
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	102 G	6,72	6,71

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		106,08G	106,086 G	1,37	1,36
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		124,2G	124,2 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,645G	102,75	1,47	1,47
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,32G	112,32 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		128,9G	128,87 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		108,15G	108,171 G	1,46	1,46	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,1G	104,1 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		129,25G	129,35 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		103,75G	103,755 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		103G-2,75G	102,99	2,86	2,85	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		100,385G	100,5 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,75G	106,75 G	7,36
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,185G	109,19 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,4G	100,45 G	1,13	1,12
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1A58S	XS0454794123		102,4G	102,4 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,6G	106,2	4,42	4,41
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,342G	105,509 G	5,1	5,1
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,08G	108,08 G	1,26	1,26
Euro	125.000	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100G/	100 G	5,66	5,66
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,99G	109,2 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		104,75G	104,75 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,55G	100,88 G	6,8	6,78
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		106,5G	107,25 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,2G	105,25 G	2,88	2,87
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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		83,75G	84,25 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23		84,25G	84,25 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,455G	109,475 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Hypothenbank-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	--/104,19G/	104,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,18G	116,265 G	0,67	0,67
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	--/117,41G/	117,49 G	0,88	0,88
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	106,78G	106,78 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	101,809G	101,823 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	102,08G	102,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>09.09.14</b>	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,72G	100,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,965G	101,975 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,116G	102,126 G	0,66	0,66
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	--/108,39G/	108,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothenbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,435G	111,48 G	1,32	1,32
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,33G	106,335 G	0,82	0,81
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,5G	110,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		97G-7B-7	96,75 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,85G	104,2 G	5,9	5,9
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,05G	117,05 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,948G	112,989 G	0,83	0,83
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100G	100,2 -T	1,31	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,66G	100,66 G	1,98	1,98
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		91,12G	90,39 G	10,49	10,45
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,3G	100,3 G	2,79	2,78
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)		100,7-T	100,75 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,43G	102,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>30.09.14</b>	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,95G	100,96 G	0,32	0,32

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,25G	111,3 G	0,96	0,96
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 9/10%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		82,5G	82,45 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,22G	105,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,36G	103,34 G	0,88	0,88
A\$ nkr	50.000	<b>10.07.14</b>	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,88G	99,86 G	8,99	8,66
	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028		107,22G	107,24 G	3,19	3,19	
	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748		105,95G	105,95 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,1G	105 G	6,15	6,13
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	103,5 G	5,6	5,59
Euro	1.000	<b>24.09.14</b>	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,39G	101,392 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82		101,55G	101,54 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199		105,55G	105,65 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		92G	92 G	9,17	9,16
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		112G	112,1 G	3,51	3,5
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,25G	104 G	5,47	5,46
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,3G	101,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		102,92G	102,927 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,784G	102,798 G	0,56	0,56
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,33G	100,33 G		
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,06G	102,08 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,1G	102,14 G	0,54	0,54
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,06G	115,115 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	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	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,474G 110,05G	103,48 G 110,185 G	0,77 2,04	0,77 2,04
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,36G	112,485 G	6,51	6,51
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118G --/106,22G/	118,38 G 106,21 G	0,53 0,18	0,53 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	22.06.15 26.01.17 01.10. 01.02.18 07.10. 15.12.14 26.08. 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. 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	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 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)		101G 112,55G 101,29G 111,52G 100,543G 101,19G 100,15G 100,7G 99,6G 102,343G 102,028G 98,3G 104G 103,82G 98,279G 100,28G 101,25G 92,35G	101 G 112,6 G 101,28 G 111,67 G 100,549 G 101,19 G 100,15 G 100,7 G 99,6 G 102,354 G 102,028 G 98,35 G 104 G 103,88 G 98,317 G 100,28 G 101,35 G 92,35 G	6,5 8,96 9,49 1,63 3,9 1,84 2,27 3,25 1,59 1,96 2,94 8,83 1,7 2,14 9,32 1,06 2,02 8,97	6,48 8,93 9,22 1,63 3,9 1,84 2,25 3,21 1,59 1,95 2,93 8,78 1,7 2,14 9,24 1,06 2,02 8,94
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 US000769BD53 CH0022268004 US000769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 DE0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US000769DZ48	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		--/103,707G/ --/116,36G/ 101,827G 115G 110,74G 126,57G 115,73G 111,3G 101,827G 106,2G 102,54G 103,89G	103,72 G 116,5 G 101,837 G 115,2 G 110,72 G 126,78 G 115,76 G 111,3 G 101,836 G 106,28 G 102,54 G 103,93 G	0,17 1,1 3,86 1,08 0,78 1,34 0,5 0,41 0,18 0,37 0,16 2,1	0,17 1,1 3,84 1,08 0,78 1,34 0,5 0,41 0,18 0,37 0,16 2,1
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		98G	98 -T	7,89	7,88
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		97,5G	98 G	7,93	7,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000	16.07.14 28.05.15 29.11.18 27.05.14	16.07. 28.05. 29.11. 27.05.	A0DAD2 A0TVV7 A1A343 A1AG7F	XS0196630270 XS0365901734 XS0562783034 XS0430328525	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,541G 104,75G 115,48G 99,9G	100,552 G 104,75 G 115,48 G 99,95 G	1,34 1,39 2,91 15,93	1,33 1,39 2,91 14,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,039G	117,074 G	1,85	1,84
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,19G	117,19 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,237G	113,249 G	2,63	2,62
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,779G	100,789 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,383G	100,387 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,777G	100,781 G	1,04	1,03
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,348G	100,356 G	1,7	1,69
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,032G	106,051 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,68G	102,69 G	0,57	0,57
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,26G	104,27 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,905G	100,91 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,194G	101,201 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	<del>102,37G</del>	102,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,026G	103,045 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>01.09.14</b>	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,408G	100,416 G	1,61	1,6
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,279G	101,288 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,146G	102,156 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,097G	102,106 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,555G	109,59 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	100,035G	100,048 G	4,19	4,1
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1PE	DE000HLB1PE3	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,83G	114,93 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,007G	100,014 G	3,11	3,06
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,113G	102,123 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,573G	100,578 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,26G	107,28 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	101,931G	101,944 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,94G	107,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,297G	102,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,793G	101,812 G	0,31	0,31
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,875G	106,905 G	4,47	4,47
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,94G	114,01 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	106,054G	106,068 G	0,22	0,22
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,065G	103,074 G	2,98	2,98
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,26G	101,26 G	1,87	1,87
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,55G	104,7 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 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)		110,65G	110,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,64G	111,685 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			104,42G	104,75 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		71,6G	71 G	18,92	18,77
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,56G	101,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		111,79G	111,805 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			109,5G	109,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,89G	115,96 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			109,805G	109,91 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,2G	99,29 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,23G	112,23 G	6,54	6,54
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		103,98G	103,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068			100,7G	100,7 G	0,9	0,89
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,605G	111,74 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,434G	102,447 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,038G	104,193 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,53G	121,795 G	2,49	2,49
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		100,59G	100,08 G	2,07	2,07
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,4G	104,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		98G	97,5 G	8,77	8,72
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,15G	100,25 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,41G	100,38 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,15G	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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 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)		112,675G	112,685 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			103,615G	103,645 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,5G	100,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		97G	97 G	14,89	14,4
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,322G	101,317 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		(ausg)			
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		103,884G	103,899 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			107,6G	107,61 G	0,51	0,51
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		115,3G	115,75 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,8G	101,8 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,682G	101,704 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,35G	102,36 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			117,5G	117,41 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	98 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,85G-2G-2,15B	102,6 G	8,1	8,09
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 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)		105,293G	105,284 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			100,719G	100,657 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,06G	109,125 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,715G	108,735 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,005G	104,07 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,38G	104,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		30-T-26-T	33 -T	47,12	47,12
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		175,88G	176,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,99G	100,25 G	7,74	7,73
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		69,5G	69,5 G	20,24	20,23
Euro	50.000	<b>29.10.14</b>	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,76G	101,763 G	0,45	0,45
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,63G	120,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96,3G	96,5 G	8,51	8,48
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,1G	67,1 G	19,63	19,63
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,25G	107,2 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,844G	101,854 G	0,26	0,26
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,963G	108,9 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,28G	102,2 G	0,92	0,92
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	3,05	3,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,67G	114,755 G	1,06	1,06
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	100,84 G	3,86	3,82
nkr	10.000	<b>05.09.14</b>	05.09.	A1AUJA9	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,43G	100,43 G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,23G	107,27 G	0,45	0,45
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	0,46	0,46
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,38G	112,385 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,75G	107,88 G	6,97	6,96
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<b>--/99,96-T/</b>	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,188G	102,2 G	0,25	0,25
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,55G	101,55 G	2,94	2,92
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,5G	100,55 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,7G	107 G	5,85	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,95G	117,95 G	2,64	2,63
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,391G	102,405 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/99,31G/	99,32 G	9,56	9,19
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	--/99G/	98,87 G	9,4	9,08
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		--/99,32G/	99,33 G	9,6	9,6
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		--/99,27G/	99,29 G	9,61	9,61
Euro	1.000	<b>13.06.14</b>	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	--/99,39G/	99,4 G	9,61	9,61
Euro	1.000	<b>27.06.14</b>	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	--/99,55G/	99,55 G	9,61	9,25
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	--/100,22G/	100,23 G	3,95	3,89
Euro	1.000	<b>04.09.14</b>	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13	4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	--/99,2G/	99,12 G	6,85	6,69
Euro	1.000	<b>19.09.14</b>	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,52G/	100,5 G	3,31	3,27
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/100,97G/	100,81 G	3,04	3,02
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/97,87G/	97,59 G	10,73	10,73
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,02G/	99,97 G	3,42	3,38
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/97,75G/	97,61 G	11,71	11,71
Euro	1.000	<b>25.09.14</b>	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/101G/	101,02 G	2,96	2,93
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	--/100,13G/	99,79 G	4,64	4,58
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	--/100,84G/	100,53 G	3,67	3,64
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--/99,02G/	99,02 G	4,99	4,97
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		--/97,51G/	96,86 G	8,01	8,01
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/102,04G/	102,08 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,29G/	97,29 G	6,46	6,43
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/101,43G/	101,48 G	3,14	3,13
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		--/97,97G/	97,73 G	6,51	6,5
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/107,1G/	107,1 G	0,62	0,62
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	NLB122	DE000NLB1221	1,9018%, zinsv. v. 27.10.13-26.10.14, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 793	--/102,46G/	102,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	--/101,1G/	101,1 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	--/107,72G/	107,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	--/101,13G/	101,13 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--/101,06G/	101,07 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	--/101,11G/	101,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	--/105,7G/	105,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	--/101,32G/	101,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	--/100,89G/	100,89 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	--/101,69G/	101,7 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--/100,04G/	100,03 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	--/100,13G/	100,14 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,572%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	--/95,75G/	95,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,6392%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	--/103,6G/	103,45 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4794%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	--/110,8G/	110,5 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3196%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--/118G/	117,6 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,14G/	99,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	--/101,27G/	101,27 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 24.02.14-25.05.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	--/100G/	99,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	--/101,46G/	101,46 G	1,65	1,65
Euro	50.000	05.01.15	10.12.	NLB1FX	DE000NLB1FX6	5 1/4%, zinsv. v. 10.12.10-04.01.15, v. 10.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1294v.10(15)	S 1294	--/102,93G/	102,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	--/99,06G/	99,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--/94,72G/	94,73 G	4,27	4,26
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		--/99,06G/	99,08 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 .v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--/95,93G/	95,97 G		5,63	5,63
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	--/100,95G/	100,96 G		1,75	1,75
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	--/101,81G/	101,87 G		1,87	1,87
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	--/100,07G/	100,07 G		1,48	1,48
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	--/101,38G/	101,48 G		2,1	2,1
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	3%, zinsv. v. 27.06.13-26.06.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/95,07G/	95,08 G		4,34	4,34
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--/96,92G/	96,92 G		1,03	1,03
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		--/100,78G/	100,84 G		1,84	1,84
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	--/98,8G/	98,78 G		1,66	1,66
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	--/101,6G/	101,5 G		0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,654%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	--/96,24G/	96,23 G		1,36	1,36
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		--/99,76G/	99,78 G		1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		--/100,22G/	100,31 G		2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	--/96,84G/	96,87 G		1,83	1,83
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	--/94,43G/	94,44 G		4,17	4,17
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	--/96,66G/	96,66 G		3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	--/99,82G/	99,85 G		1,54	1,54
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	--/100,08G/	100,17 G		1,99	1,99
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	--/99,98G/	100,07 G		2	2
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,574%, zinsv. v. 21.02.14-20.05.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	--/97,11G/	97,11 G		1,18	1,18
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.02.14-03.08.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,35G/	103,35 G		0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	--/99,95G/	100,04 G		2,01	2,01
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	--/94,01G/	94,01 G		4,28	4,28
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		--/99,89/	100,01		2,02	2,02
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	--/99,29/	99,39 G		1,61	1,61
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,404%, zinsv. v. 29.01.14-28.07.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	--/94,4G/	94,4 G		0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99 G		0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,336%, zinsv. v. 07.05.14-06.08.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	--/95,92G/	95,92 G		0,7	0,7
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	--/94,7G/	94,71 G		4,1	4,09
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	--/100,15G/	100,24 G		1,23	1,23
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/104,04G/	104,04 G		1,36	1,36
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 28.02.14-28.05.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	--/97,06G/	97,05 G		1,03	1,03
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,97G/	98,97 G		2,36	2,35
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	--/99,59G/	99,69 G		1,62	1,62
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/100,85G/	100,85 G		1,88	1,88
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/100,71G/	100,71 G		1,12	1,12
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	zinsv., v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	--/100,55G/	100,55 G		1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	--/97,17G/	97,2 G		1,27	1,27
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	--/99,29G/	99,39 G		1,61	1,61
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/101,1G/-1,2	101,1 G		1,83	1,83
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/101G/	101 G		1,86	1,86
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/100,65G/	100,65 G		1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/101,54G/	101,54 G		1,12	1,12
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/97,29G/	97,29 G		2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,7%, zinsv. v. 30.06.12-29.06.13, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	--/104,8G/	104,7 G		0,41	0,41
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	--/99,98G/	99,97 G		1,52	1,52
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		--/102,7G/	102,7 G		1,97	1,97
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	--/102,2G/	102,2 G		1,79	1,79
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	--/104G/	104 G		1,52	1,52
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	--/103,9G/	103,9 G		1,53	1,53
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	--/100,03G/	100,02 G		1,49	1,49
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	--/104,19G/	104,15 G		1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	--/103,36G/	103,36 G		2,12	2,12
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	--/104,4G/	104,36 G		1,49	1,49
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	--/101,57G/	101,59 G		1,43	1,43
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	--/103,24G/	103,24 G		2,09	2,09

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2F2	DE000NLB2F21	1%, v. 04.06.13(19), IHS.S1675 2-Phas.Bd.v13(14/19)	S 1675	--/98,08G/	98,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/97,81G/	98,03	G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/98,13G/	98,25	G	2,29	2,29
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--/101,11G/	101,14	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	--/101,14G/	101,15	G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH2	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	--/105,48G/	105,45	G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	--/103,96G/	103,96	G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/97,95G/	97,95	G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	--/100,03G/	100,12	G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	--/98,72G/	98,86	G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	--/100,58G/	100,65	G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	--/98,96G/	99,02	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	--/98,48G/	98,64	G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	--/102,37G/	102,47	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	--/99,53G/	99,57	G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	--/99,7G/	99,72	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		--/95,83G/	95,45	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	--/100G/	100,02	G	1	1
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/103,77G/	103,77	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	--/97,23G/	97,23	G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.873 08(14)	S 873	--/99,05G/	99,05	G	2	2
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		--/99,25G/	99,26	G	6,81	6,81
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/99,75G/	99,75	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	--/99,45G/	99,45	G	4	4
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/104,07G/	104,07	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	--/99,6G/	99,6	G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	--/99,55G/	99,55	G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,687%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	--/98,09G/	98,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	--/106,29G/	106,28	G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	--/100,57G/	100,58	G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/104,38G/	104,39	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		--/101,13G/	101,14	G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	NLB622	DE000NLB6220	2,8%, rat. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.26/11 v11(14/15)		--/99,36G/	99,37	G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	--/103,75G/	103,75	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	--/100,85G/	100,85	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,413%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	--/97,54G/	97,53	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		--/106,41G/	106,4	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	--/100,8G/	100,75	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/103,98G/	103,98	G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	NLB62Q	DE000NLB62Q9	3%, rat. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.23/11 v11(14/15)		--/102,42-T/	102,42	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		--/105,99G/	106	G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		--/103,27G/	103,27	G	1,95	1,94
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	--/101,33G/	101,34	G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3%, rat. v. 31.08.11-30.08.14, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		--/105,41G/	105,42	G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		--/103,08G/	103,08	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		--/105,75G/	105,75	G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7	2,7%, rat. v. 07.07.13-06.07.14, v. 07.07.11(15), IHS.S1403 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1403	--/99,45G/	99,46	G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	--/103,62G/	103,63	G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		--/105,92G/	105,93	G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	--/101,1G/	101,11	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		--/103,5G/	103,5	G	2	2
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,81G/	102,81	G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		--/105,37G/	105,38	G	1,67	1,67
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,67432%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/100,02G/	100,02	G	0,67	0,67
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,73555%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/100,17G/	100,17	G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9	2%, rat. v. 09.09.11-08.09.14, v. 09.09.11(15), IHS 2-Phas.Bd.40/11 v11(14/15)		--/99,54G/	99,54	G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		--/100,94G/	100,94	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/106,78G/	106,73	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		--/101,02G/	101,02	G	2	2
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		--/102,54G/	102,55	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,654%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	--/98,07G/	98,08	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	--/103,93G/	103,94	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		--/101,92G/	101,93	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		--/100,76G/	100,76	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	--/99,69G/	99,7	G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	--/97,11G/	97,13	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		--/103,92G/	103,94	G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		--/101,15G/	101,16	G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		--/99,63G/	99,63	G	2,26	2,25
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		--/100,88G/	100,88	G	1,93	1,92
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		--/103,8G/	103,82	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.05.14-08.08.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	--/98,02G/	98,01	G	1,84	1,83
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,676%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	--/97,54G/	97,55	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		--/102,29G/	102,3	G	2,06	2,06
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		--/99,65G/	99,65	G	2,24	2,23
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,572%, zinsv. v. 07.03.14-08.06.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	--/97,21G/	97,23	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	--/100,69G/	100,69	G	1,97	1,96
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	--/102,99G/	103,01	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	--/102,26G/	102,3	G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	--/99,62G/	99,63	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,572%, zinsv. v. 24.02.14-21.05.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	--/96,26G/	96,27	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	--/101,2G/	101,21	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		--/102,25G/	102,27	G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,694%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	--/96,31G/	96,32	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	--/100,69G/	100,69	G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		--/102,2G/	102,24	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		--/101,94G/	101,99	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	--/100,35G/	100,36	G	1,87	1,86
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,89G/	103,89	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	--/99,37G/	99,37	G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	--/95,75G/	95,74	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	--/98,91G/	98,91	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		--/101,97G/	102,02	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,608%, zinsv. v. 14.03.14-15.06.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	--/95,8G/	95,79	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		--/101,47G/	101,48	G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,315%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	--/95,7G/	95,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	--/101,98G/	102,01	G	2,07	2,07
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 03.03.14-01.06.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,54G/	104,54	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.13(14/20)	S 1710	--/101,84G/	101,95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1711	--/102,9G/	103,12	G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/92,35G/	92,43	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	--/99,07G/	99,12	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/94,82G/	94,49	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	--/100,79G/	100,9	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	--/100,1G/	100,31	G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	--/100,94G/	100,95	G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	--/101,7G/	101,6	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	--/111,75G/	111,81	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	--/106,95G/	106,99	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	--/99,66G/	99,64	G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	--/102,37G/	102,41	G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,347%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	--/95,44G/	95,43	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	--/99,2G/	99,18	G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,694%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	--/95,95G/	95,95	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,01G/	101,02	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,04G/	102,08	G	1,87	1,87
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		--/101,08G/	101,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/98,44G/	98,42	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	--/101,66G/	101,91	G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	--/100,31G/	100,41	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/97,69G/	97,33	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		--/100,31G/	100,52	G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	--/100,83G/	100,93	G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		--/98,24G/	97,84	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		--/101,94G/	102,16	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	--/99,39G/	99,5	G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/99,79G/	99,84	G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	--/97,77G/	97,77	G	5,33	5,31
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	--/99,31G/	99,55	G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	--/99,22G/	99,35	G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,36G/	99,41	G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--/99,19G/	99,51	G	2,06	2,06
Euro	50.000	30.06.14	30.JD	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1095 09(14)	S 1095	--/100,31G/	100,31	G		
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,85G/	99,84	G	2,14	2,13
Euro	1.000	13.08.14	13.FA	NLB6AS	DE000NLB6AS6	3 1/2%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1081v.09(14)	S 1081	--/99,71G/	99,72	G	4,85	4,76
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJA	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,96G/	102,96	G	0,36	0,36
Euro	500	05.08.15		NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/103G/	103	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88	3%, zinsv. v. 02.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14)	S 1120	--/99,95G/	99,95	G	3,2	3,16
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3	2 3/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.08.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14)	S 1101	--/99,31G/	99,31	G	5,5	5,5
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.02.14-25.05.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1013	--/99,31G/	99,32	G	5	5
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0	3 1/2%, zinsv. v. 19.02.14-18.08.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14)	S 1104	--/99,7G/	99,71	G	4,8	4,71
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.14-24.08.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	--/100,67G/	100,66	G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1110	--/99,8G/	99,8	G	4,04	3,99
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1130	--/99,55G/	99,55	G	4,28	4,21
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8	2 3/4%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14)	S 1132	--/100,61G/	100,61	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	--/100,81G/	100,8	G	1,65	1,65
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	--/100,9G/	100,9	G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,33G/	105,33	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	--/99,5G/	99,5	G	2,46	2,45
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	--/101,1G/	101,1	G	0,21	0,21
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/101,33G/	101,33	G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,31G/	97,31	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	--/99,97G/	99,96	G	2,27	2,26
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,32G/	97,31	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.02.14-25.05.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,5G/	108,5	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		--/101,05G/	101,06	G	2,31	2,31
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		--/100,97G/	100,98	G	2,17	2,17
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.03.14-25.06.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/118,67G/	118,67	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.12-15.06.13, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/100,61G/	100,6	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	--/100,39G/	100,39	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		--/101,09G/	101,1	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	--/107,95G/	107,61	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	--/98,88G/	99,15	G	3,13	3,12
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	--/99,38G/	99,43	G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	--/98,72G/	98,84	G	1,39	1,39
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/101,23G/	101,23	G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	<b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	106,7G-106,7G/ 106G-106,5G/ --107,3G/	106,85 106 G 107,3 G	3,88 3,9 4,28	3,88 3,9 4,28	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		107G	106,5 G	2,53	2,53	
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b>						
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		103,42G 107,4G	103,4 G 107,425 G	1,46 1,69	1,46 1,69	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,12G	109,25 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
						4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,77G	107,785 G	0,46	0,46	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 100 A 10	103,95G 110,1G	104 G 110,3 G	0,64 0,83	0,64 0,83	
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	100,443G	100,443 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	0,56	0,56	
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	103,7G	103,75 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,8G	109 G	0,68	0,68	
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	0,99	0,98	
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK</b> <b>Kommunal - Schuldverschreibungen</b>						
						6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,5G	111,55 G	0,52	0,51	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,77G	115,87 G	1	1	
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		112,05G	112,1 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		102,07G	102,08 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		--116,35G/	116,39 G	0,85	0,85	
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		101,75G 103,11G	101,76 G 103,12 G	0,24 1,08	0,24 1,08	
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,405G 103,025G	102,505 G 102,98 G	1,32 1,89	1,32 1,89	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,4G	118,545 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,41G 114,4G	118,69 G 114,67 G	2,01 2,38	2,01 2,38	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		116,325G 103,05G	116,415 G 103,19 G	1,38 1,17	1,38 1,17	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,02G 101,296G	118,12 G 101,309 G	0,98 1,99	0,98 1,99	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		159,27G 103,95G	159,58 G 103,95 G	3,68 0,76	3,68 0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.02.17 22.05.18	21.02. 22.05.	A0LMX4 A0TVLL	XS0286705321 XS0365094811	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,55G 117,45G	110,55 G 117,5 G	0,85 1,14	0,85 1,14
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,1G	106,1 G	2,69	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,955G 106,6G	107,89 G 106,4 G	2,14 2,56	2,14 2,56
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G	109,5 G	4,65	4,65
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		86G	86 G	12,54	12,51
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		101,5G 102,43G	101,6 G 102,65 G	1,52 2,39	1,52 2,39
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,427G	107,442 G	0,75	0,75
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		104,15G	104,17 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,35G 114,25G	108,05 G 114,13 G	2,53 3,73	2,53 3,73
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,055G	111,095 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		120,72G	120,74 G	3,19	3,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,585G 108,615G 114,7G 114,01G	108,615 G 108,622 G 114,77 G 114,1 G	2,73 2,09 3,19 3,21	2,73 2,09 3,19 3,2
Euro Euro	1.000 1.000	28.10.16 15.07.14	28.10. 15.07.	A0VSYU A1AJ7Z	FR0010957282 FR0010780452	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		106,21G 100,931G	106,21 G 100,95 G	2,34 1,91	2,34 1,9
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,49G	26,5 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126G	126,19 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,135G	111,14 G	0,76	0,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,449G	109,53 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		100,801G	100,778 G	4,09	4,02
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97 G	9,24	9,23
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,5G	104,5 G	6,82	6,82
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,35G	116,35 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,07G	118,97 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,2G	105,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,915G	118,93 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,36G	116,67 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,7G	124,7 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)		108,43G	108,445 G	0,75	0,75
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	113,5 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)		108,83G	108,84 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,79G	105,77 G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		108,2G	108,25 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,7G	111 G	3,63	3,63
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,16G	105,166 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,45G	106,575 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,725G	109,535 G	3,03	3,03
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,2G	100,25 G	3,38	3,34
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		43-T	43 -T	29,63	29,63
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,25G	98,5 G	8,55	8,51
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,4G	100,4 G	2,56	2,56
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,768G	103,77 G	3,25	3,25
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,347G	100,353 G	3,73	3,67
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,65G	104,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,33G	102,334 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.15 22.01.18	13.03. 22.01.	A1GY0W A1HG85	XS0729061795 XS0905797113	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,7G 105,28G	103,71 G 105,3 G	1 1,39	1 1,39
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,45G	109,475 G	1,42	1,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.10.14</b> 22.03.17 25.05.16 05.03.21	13.10. 22.03. 25.05. 05.03.	A1ANEW A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010809236 FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,688G 110,74G 106G 102,515G	101,861 G 110,76 G 106 G 102,57 G	1,61 1,71 1,57 2,71	1,6 1,71 1,57 2,71
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		74,5G	72 G	17,52	17,39
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		110,005G	110,015 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,25G	109,261 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,342G	105,343 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	102,7 G	7,97	7,97
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,445G	113,455 G	0,67	0,67
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,6G	107,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,09G	101,18 G	1,46	1,46
Euro Euro	1.000 1.000	04.03.16 04.03.21	04.03. 04.03.	A0T7DE A0T7DF	XS0415624120 XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,956G 132,38G	108,966 G 132,48 G	0,56 1,45	0,56 1,45
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,25G	108,5 G	3,51	3,5
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,57G	102,54 G	3,32	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.18 18.03.15	18.06. 18.03.	A0TWZD A1AUW5	XS0371163600 XS0495980095	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		116,1G 103,205G	116,19 G 103,18 G	2,31 1,06	2,31 1,06
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		134,18G	134,54 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,47G	110,47 G	0,71	0,71

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,02G	116,09 G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>23.07.14</b>	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,661G	100,658 G	0,7	0,69
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,22G	124,295 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,25G	103,269 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,94G	131,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G	102,34 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)		106,44G	106,61 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,3G	107,6 G	5,18	5,18
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,75G	113 G	3,47	3,47
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,6G	99,6 G	1,3	1,3
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,2G	109,73 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		102,75G	102,6 G	6,94	6,94
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,776G	107,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>10.10.14</b>	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,971G	100,985 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)		115,88G	115,975 G	1,07	1,07
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,325G	109,43 G	1,28	1,28
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,145G	102,207 G	0,8	0,8
Euro	50.000	<b>12.08.14</b>	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,653G	100,661 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. v.2010(2017)		107,27G	107,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,835G	103,91 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,452G	100,451 G	0,69	0,69
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,25G	102,25 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		113,89G	113,865 G	2,47	2,47
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	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,315G	105,32 G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,532G	103,533 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101G	101 G	5,62	5,59

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,915G	104,965 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,27G	102,5 G	7,15	7,13	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		122-T	122,05 -T	1,44	1,44	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		104,77G	104,78 G	0,57	0,57		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		105,01G	105,03 G	0,63	0,63		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,33G	109,34 G	0,8	0,8		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		116,9G	117,1 G	2,57	2,57		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		114,42G	114,42 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Uderberg GmbH Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105,25G	105,3 G	4,2	4,2	
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		106,5G	106,3 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		97,24G	97,16 G	3,59	3,58		
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,43G	104,58	4,32	4,32	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,1G	107,1 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,89G	113,95 G	0,81	0,81		
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,871G	108,861 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		112,125G	112,205 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TJW1	XS0369462022		100,26G	100,275 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,92G	119,045 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		100,012G	100,019 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,07G	102,145 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,54G	102,82 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		105,69G	105,95 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, Zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,768G	107,785 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4		<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		100,5G	103,01 G	7,53	7,52
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,22G	106,22 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,975G	107,015 G	1,91	1,91		
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,5 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		105,738G	105,732 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,56G	106,61 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,72G	105,72 G	0,92	0,92
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,168G	102,177 G	0,46	0,46
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,5G	122,55 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		92G	92 G	14,37	14,31
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	101,05G	101,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,55G	102,56 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,75G	102,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		103,943G 125,105G	103,969 G 125,19 G	0,88 1,27	0,88 1,27
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150						
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,16G	103,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,55G	104,55 G	5,12	5,11
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,76G	101,76 G	5,75	5,75
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		110,84G 105G	110,87 G 105 G	1,94 2,1	1,94 2,1
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8						
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,29G	110,33 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,08G	97,54 G		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		100,13G	100,15 G	1,33	1,32
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,88G	101,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,8G	109,25 G	1,47	1,47
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		9,2G	9,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		115G	115 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,6G	106,5 G	3,46	3,45
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,15G	107,41 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,275G	131,612 G	6,03	6,03
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		92,88G	92,75 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,478G	108,489 G	0,88	0,87
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,66G	107,54 G	1,29	1,29
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,15G	115,08 G	1,76	1,76
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,231G	102,251 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,09G	111,56 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,693G	107,714 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		109,1G	109,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,338G	109,341 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,64G	107,82 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,41G	113,62 G	2,5	2,5
£	1.000	<b>06.08.14</b>	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		100,819G	100,834 G	2,04	2,03
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		56,74G	55,8 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,83G	101,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,486G	103,495 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,5G	106,5 G	5,31	5,3
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,178G	102,193 G	0,84	0,84
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,245G	118,34 G	1,58	1,58
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,19G	109,245 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,3G	113,43 G	2,74	2,73
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,16G	128,46 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,15G	94,05 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,364G	103,378 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,018G	104,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,785G	119,12 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,31G	110,265 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,005G	121,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,799G	104,768 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		116,095G	116,2 G	2,53	2,52
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,292G	104,291 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,419G	102,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,447G	100,471 G	2,84	2,81
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,41G	106,31 G	1,97	1,97
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)		103G	103,1 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,73G	106,85 G	2,32	2,32
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,86G	111,75 G	1,6	1,6
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,37G	100,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,34G	111,49 G	1,65	1,65
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,167G	100,162 G	4,1	4,04
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,343G	110,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		74G	72 G	18,63	18,5
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,305G	100,315 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,86G	116,9 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)		101,88G	101,84 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,94G	117,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,4G	113,6 G	1,56	1,56

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,5G	104,5 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		119,5G	117,15		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158		69,5G	68,94 G			
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		121,95G	122,3 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		116,9G	117,6 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,82G	109,14 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		113,25G	113,5 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,275G	112,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,98G	100,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172		115,9G	116 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		119,22G	119,43 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,795G	118,795 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290		103,481G	103,455 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,62G	109,66 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		91,75G	91 G	10,45	10,45
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		110,25G	110,8 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200		100,739G	100,836 G	2,59	2,56	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,05G	103,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		106,15G	106,15 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		103,52G	103,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		113,57G	113,82 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1126	100,5G	100,51 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	--/102,27G/	102,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	--/107,24G/	107,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		116,006G	115,914 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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,99G	103,995 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		108,15G	108,16 G	7,93	7,92
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103G	102,5 G	5,78	5,78
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122G	122 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,99G	111,115 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G	99 G	7,65	7,64
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 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)		125,105G	125,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			108,409G	108,421 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			128,8G	128,81 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,599G	103,601 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		98,75G	98,75 G	8,59	8,53
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		117,72G	117,745 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,505G	109,505 G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			117,8G	117,925 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,765G	105,769 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			122,16G	122,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			125,94G	126,065 G	1,28	1,28
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			115,67G	115,775 G	1,72	1,72
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 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)		104,6G	104,4 G	0,7
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			120,6G	120,605 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			103,941G	103,922 G	0,53	0,53
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			104,45G	104,3 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109G	109 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,596G	112,597 G	0,67	0,66
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,017G	102,017 G	2,16	2,15
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,11G	109,13 G	0,6	0,6
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			117,785G	117,805 G	1,5	1,5

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 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,637%, zinsv. v. 06.03.14-05.06.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		99,995G	100,006 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 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)		104,141G	104,157 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			109,145G	109,163 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			119,05G	119,15 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,485G	108,55 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,48G	102,6 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,235G	112,275 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,496G	100,506 G	0,65	0,65	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		100,38G	100,38 G	2,08	2,08	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907			102,76G	102,77 G	1,97	1,96	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446			102,31G	102,31 G	2,09	2,09	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039			101,16G	101,18 G	1,74	1,74	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328			101,2G	101,1 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,9G	101,9 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		116,955G	117,005 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052			110,513G	110,535 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605			102,117G	102,123 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456			103,04G	103,04 G	0,84	0,84	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351			102,91G	102,92 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907			101,08G	101,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556			109,52G	109,59 G	1,14	1,14	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226			100,45G	100,45 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			103,465G	103,535 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300			100,695G	100,75 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,725G	103,03 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 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)		102,1G	102,29 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649				100,39G	100,405 G	0,88	0,88
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519			102,445G	102,452 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505			100,86G	100,86 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995			108,55G	108,6 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583			101,2G	101,2 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,89G	104,08 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)			111,5G	111,55 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.05.2014	Einheitspreis 19.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG</b>						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Schuldverschreibungen		99,894G	99,91 G	5,63	5,49	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuld. 2010(14)		111,64G	111,685 G	2,26	2,26	
						5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18)		105,8G	105,81 G	2,92	2,91	
						4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)						
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b>						
						Senior Notes		103,075G	103,14 G	10,84	10,82	
						11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b>						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 305	105,53G	105,54 G	0,21	0,21	
						3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)						
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b>						
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	R 574 R 610	--/101,386G/ 102,924G	101,396 G 102,936 G	0,19 0,2	0,19 0,2	
						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)						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b>						
						Öffentliche Pfandbriefe	R 517	105,035G	105,065 G	1,17	1,17	
						3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)						
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b>						
						Guaranteed Notes		110,92G	110,98 G	0,96	0,96	
						3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)						
Euro	1.000	<b>12.06.14</b>	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	<b>Würth Finance International B.V.</b>						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Teilschuldverschreibungen		100,207G	100,219 G	0,98	0,98	
						4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		102,68G	102,685 G	1,28	1,28	
						1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b>						
						Nachrangige Anleihen		105,2G	105,25 G	4,91	4,91	
						5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)						
Euro	50.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b>						
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	Medium - Term Notes		101,28G	101,291 G	0,47	0,47	
						4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		108,131G	108,153 G	0,62	0,62	
						6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)						

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 - Einbeziehung -	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] - Einbeziehung -
21.05.2014	27.05.2014	A1AG7F XS0430328525	Lafarge S.A. 8,875% EO-Medium-Term Nts 2009(14)	Mit Wirkung vom 15. Mai 2014 werden	Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden
	26.05.2014	A1AGZ0 DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. 5,75% EO-Convertible Bonds 2009(14)	1,75% Ländersch.Nr.45 von 2014/2024 DE000A11QQ25 / A11 QQ2	60 Mio. Euro 5,54% EO-Cred.Linket Nts von 2014/2052 25.MJSD DE000A1ZFBA0 / A1Z FBA
22.05.2014	28.05.2014	NRW20S XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land 3,25% NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	14.05. gzej. 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	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 20. Mai 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Diverse Emittenten - Einbeziehung -	Linde AG - Einbeziehung -
				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 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 14. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden 1,875% EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 22.05. gzej. XS1069836077 / A1Z JJS kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 20.05.2014 abgeschlossen werden, erst zum 22.05.2014 erfüllt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 15. Mai 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<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. gzej. 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. gzej. 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. gzej. 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. gzej. FR0011912872 / AIZ 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>	
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p>		
<p>Mit Wirkung vom 16. Mai 2014 werden</p> <p>260.000 Euro 4,25% Aktienanleihe von 2014/2015 05.05. gzej. 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. gzej. 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>		