

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 02. Juni 2014

Nr. 105

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	634	7
Bekanntmachungen		19

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
HV-Kalender	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	2	23
Endfälligkeiten		24

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	954	25

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	44
HV-Kalender	58	48
Ausländische Aktien	150	49
Zertifikate	10	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.470	59
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.05.2014	Fortlaufende Notierung 02.06.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	124,35 0,01	124,35G 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	84,3 105,9	84,6-4,96-4,61 106,21G-6,1-6,35	84,96 106,35	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,7 173	11,72G-1,695-1,68 175,18G-3,55	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	0,75 0 0,7 1,66 * 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 09.07.14* 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	29,86 19,48 27,21 37,02 G 12,27 76,37	29,945-9,75-9,54-9,675 19,23 27,06G-7,28-7,265-7,28 37,015G 12,415-2,33-2,445-2,405 75,98G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	29,54 15,12 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,22	14,2G-4,21-4,265-4,265-4,285	14,44	12,97
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	105,1	104,41G	105,6	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 + 0,95	3 1,22	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	65,1 85,2 G	64,99G-5,65 84,52G	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	25,55 250 G	25,5G 252,8G	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	90,87 G 89,92 G	91,24G 90,4G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,22 G	0,251G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,32 G	20,455G	21,5	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,99 -T	2,99-T	3	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	31,52 G 94,5 G 91,3 G 97,81 G	31,295G-1,2 93,72G 89,38G 97,6	33,37 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,48 12,51	26,565G-6,54 12,46G	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,1 G	3,33G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	14,78 G 194,21 G 195,65	14,03G-4,45 193,46G-3,8 195,6G-5,7	18,29 197,47 204,55	11,2 172,23 175,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.07.14	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	2,9		04.07.14								
09.07.14	MWB	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1,66		10.07.14								
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 30.05.2014	Fortlaufende Notierung 02.06.2014	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				99,39 G	99,7G	99,7	89,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				32,37 G	32,5G	32,5	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 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	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)		99,991G- <b>99,994G/</b>	99,994 G	0,24	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,325G- <b>100,335G/</b>	100,351 G	0,22	0,22
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,971G- <b>99,981G/</b>	99,982 G	0,07	
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	100,835G- <b>100,851G/</b>	100,856 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)		99,957G- <b>99,961G/</b>	99,959 G	0,07	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,148G- <b>102,161G/</b>	102,177 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	101,771G- <b>101,783G/</b>	101,789 G	0,06	0,06
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,131G- <b>100,137G/</b>	100,135 G	0,07	0,07
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	101,836G- <b>101,847G/</b>	101,853 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)		99,922G- <b>99,934G/</b>	99,932 G	0,06	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,433G- <b>103,448G/</b>	103,451 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,231G- <b>100,234G/</b>	100,233 G	0,07	0,07
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	102,266G- <b>102,274G/</b>	102,274 G	0,06	0,06
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,905G- <b>99,911G/</b>	99,902 G	0,06	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,456G- <b>105,466G/</b>	105,469 G	0,05	0,05
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	103,364G- <b>103,364G/</b>	103,372 G	0,05	0,05
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,341G- <b>100,342G/</b>	100,335 G	0,06	0,06
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,959G- <b>104,951G/</b>	104,962 G	0,06	0,06
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,38G- <b>100,385G/</b>	100,38 G	0,06	0,06
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	112,11G- <b>112,15G/</b>	112,14 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,2G- <b>108,195G/</b>	108,2 G	0,06	0,06
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,6G- <b>112,75G/</b>	112,75 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	102,81G- <b>102,795G/</b>	102,795 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,52G- <b>109,505G/</b>	109,515 G	0,07	0,07
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	101,84G- <b>101,825G/</b>	101,81 G	0,08	0,08
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	101,165G- <b>101,15G/</b>	101,14 G	0,09	0,09
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	112,755G- <b>112,74G/</b>	112,74 G	0,11	0,11
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	101,245G- <b>101,23G/</b>	101,205 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,808G- <b>113,8G/</b>	113,78 G	0,14	0,14
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,135G- <b>101,12G/</b>	101,09 G	0,2	0,2
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	100,085G- <b>100,06G/</b>	100,045 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,385G- <b>116,37G/</b>	116,35 G	0,22	0,22
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	102,99G- <b>103,022/</b>	102,94	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	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)		115,715G- <b>/115,76/</b>	115,65 G	0,28	0,28
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	102,895G- <b>/102,94/</b>	102,81	0,37	0,37
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	100,385G- <b>/100,405/</b>	100,287	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,575G- <b>/115,76/</b>	115,502	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,12G- <b>/115,1G/</b>	115,05 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,355G- <b>/114,335G/</b>	114,28 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,885G- <b>/109,865G/</b>	109,805 G	0,63	0,63
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,535G- <b>/111,545G/</b>	111,485 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		116,87G- <b>/116,89G/</b>	116,81 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,92G- <b>/109,91G/</b>	109,86 G	0,84	0,84
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,96G- <b>/107,96G/</b>	107,9 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,8G- <b>/105,78G/</b>	105,74 G	1	1
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,53G- <b>/103,53G/</b>	103,47 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,04G- <b>/103,05G/</b>	102,99 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,72G- <b>/102,72G/</b>	102,63 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,79G- <b>/106,79G/</b>	106,71 G	1,22	1,21
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,43G- <b>/145,46G/</b>	145,37 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,01G- <b>/104,02G/</b>	103,91 G	1,31	1,31
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,34G- <b>/101,35G/</b>	101,23 G	1,35	1,35
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,63G- <b>/156,64G/</b>	156,59 G	1,65	1,65
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,58G- <b>/146,59G/</b>	146,58 G	1,74	1,74
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	136,42G- <b>/136,48G/</b>	136,43 G	1,8	1,79
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,81G- <b>/157,87G/</b>	157,83 G	1,92	1,92
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,99G- <b>/149,02G/</b>	149 G	2	2
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,37G- <b>/142,36G/</b>	142,42 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		131,61G- <b>/131,67G/</b>	131,72 G	2,2	2,2
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	138,94G- <b>/138,96G/</b>	139,03 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		149,84G- <b>/149,87G/</b>	149,93 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		121,2G- <b>/121,21G/</b>	121,27 G	2,23	2,23
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		105,48G- <b>/105,52G/</b>	105,57 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		105,24G- <b>/105,29G/</b>	105,32 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,924G/-101,927G/	101,932 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	110,92G/-110,95G/	110,77 G	1,17	1,17
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,13G/-108,16G/	108,035 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	102,13G/-102,13G/	102,134 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	105,613G/-105,613G/	105,589 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	110,56G/-110,57G/	110,52 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,82G/-113,84G/	113,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	114,11G/-114,16G/	114,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,479%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--100,25G/	100,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,414%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--99,902G/	100,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--101,35G/	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		--109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--100,6-T/	100,6 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,532%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--100,7G/	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--100,63G/	100,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--99,8G/	99,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--103,7G/	103,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--100,21G/	100,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--101,55G/	101,55 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--101,48G/	101,48 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,477%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--100,09G/	100,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--103,701G/	103,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--103,6G/	103,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,427%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--99,5G/	99,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--101,65G/	101,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--99,9G/	99,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8SS	DE000A1E8SS0	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--100,01G/	100,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--105,21G/	105,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--101,6G/	101,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,496%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--99,729G/	99,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--106,9-T/	106,9 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--107,695G/	106,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,439%, zinsv. v. 05.05.14-04.08.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--100,03G/	100,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--99,29G/	99,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--101,6G/	101,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--115,49G/	115,49 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--111G/	111 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--110-T/	110 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,383%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--99,93G/	99,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,494%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--100,35G/	100,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,497%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--100,03G/	100,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,488%, zinsv. v. 12.05.14-11.08.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--100,14G/	100,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,488%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--100G/	100 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--99,86G/	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--100G/	100 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,517%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--99,8G/	99,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--102,36G/	102,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--100,5-T/	100,5 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--100,08G/	100,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--100,23G/	100,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,507%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--100,285G/	100,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--100,155G/	100,157 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.14	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	--99,8-T/	99,8 -T	2,52	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,337%, zinsv. v. 10.03.14-09.06.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--99,5G/	99,5 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	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	--/100,01G/	100,01	G	0,39	0,39
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	102,02G-/102,06G/	101,9	G	0,87	0,87
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	--/99,51G/	99,51	G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/99,24G/	99,24	G	0,95	0,95
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	103,035G-/103,08G/	102,925	G	0,78	0,78
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	--/103,23G/	103,23	G	1,15	1,15
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	--/102,48G/	102,48	G	0,86	0,86
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	--/102,71G/	102,71	G	1,04	1,04
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	--/103,54G/	103,54	G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/103,54G/	103,54	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,339%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,94G/	99,94	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	--/104,44G/	104,44	G	1,61	1,61
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	--/105,05G/	105,05	G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/104,81G/	104,81	G	1,58	1,58
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	--/99,12G/	99,7	G	0,56	0,56
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	101,11G-/101,18G/	103,4	G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,348%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,35	0,35
						<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	--/100,08G/	100,08	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/102,35G/	102,35	G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/103,5G/	103,5	G	0,43	0,43
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	--/116,35G/	116,35	G	1,09	1,09
						<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	--/112G/	112	G	3,8	3,8
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	110,2G-/110,2G/	108,75	G	4,2	4,19
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	--/111G/	113	G	4,23	4,22
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,82G/	107,51	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,42G/	108,07	G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	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-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,71G/	111,71	G	0,76	0,76
						<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	--/101,35G/	101,35	G	0,51	0,51
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,41G/	115,41	G	0,88	0,88
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	--/100,54G/	100,54	G	0,06	0,06
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	--/100,09G/	100,09	G	0,49	0,49





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothekbank - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0,78%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/101,3G/	101,3	G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/102,05G/	102,05	G	1,22	1,22
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/98,73G/	98,73	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,357%, zinsv. v. 22.04.14-21.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,8G/	99,8	G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,374%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,8G/	99,8	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,485%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100G/	100	G	0,49	0,49
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/101,04G/	101,04	G	1,28	1,28
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,21G/	99,21	G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/99,82G/	99,82	G	1,08	1,08
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,63G/	100,64	G	0,71	0,71
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/101,54G/	101,54	G	0,57	0,57
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4,1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/105,2G/	105,2	G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.06.14	14.06.	DHY179	DE000DHY1792	1,645%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.09(14), FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)	S 179	--/100,03G/	100,03	G	0,29	0,29
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/101,81G/	101,81	G	0,63	0,63
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,809%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,97G/	99,97	G	0,93	0,92
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,68G/	109,68	G	1,12	1,12
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,958%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,85G/	99,85	G	1	1
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,893%, zinsv. v. 20.12.13-19.06.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,78G/	99,78	G	0,99	0,99
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	2,99	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,283%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,67G/	100,67	G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.14-29.09.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,81G/	101,81	G	1,79	1,79
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,58G/	102,53	G	1,5	1,5
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3,1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/102,63G/	102,63	G	0,61	0,61
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,184%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,51G/	100,51	G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	1,037%, zinsv. v. 23.12.13-22.06.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,06G/	100,06	G	0,98	0,98
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,143%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,25G/	100,25	G	0,91	0,91
Euro	100.000	19.08.14	19.08.	DHY326	DE000DHY3269	2,1/8%, v. 19.08.11(14), MTN-IHS S.326 v.2011(2014)	S 326	--/100,34G/	100,34	G	0,48	0,48
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/104,19G/	104,19	G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2,1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/100,84G/	100,84	G	0,66	0,66
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2,1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/102,83G/	102,83	G	0,64	0,64
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2,1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/101,36G/	101,36	G	0,64	0,64
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,7G/	101,7	G	0,92	0,92
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,93G/	100,93	G	0,65	0,65
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,41G/	104,41	G	0,94	0,94
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,85G/	102,85	G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/101,11G/	101,11	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,784%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,7G/	99,7	G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0,3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/100,02G/	100,02	G	0,62	0,62
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0,7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,24G/	100,24	G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,78G/	100,78	G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,58G/	101,58	G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,19G/	100,19	G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,89%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,62G/	99,62	G	1	1
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,547%, zinsv. v. 21.03.14-22.06.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,79G/	99,79	G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,55G/	100,55	G	0,66	0,66
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,25G/	100,25	G	0,66	0,66
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0,3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,15G/	100,15	G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,03G/	100,03	G	1	1
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0,1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/99,85G/	99,85	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1,3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/101,06G/	101,06	G	1,56	1,56
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,29G/	100,29	G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,477%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,49G/	99,49	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/102,87G/	102,87	G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,89G/	98,89	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/99G/	99	G	1,03	1,03
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/99,7G/	99,7	G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/99,72G/	99,72	G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,29G/	100,29	G	1,31	1,31
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,66G/	100,66	G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/99,55G/	99,55	G	1,35	1,35
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,43	5,43
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/108G/	108,2	G	4,25	4,25
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/115,8G/	116	-T		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/102,22G/	102,22	G	0,38	0,38
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/102,96G/	102,96	G	0,36	0,36
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,788%, zinsv. v. 05.03.14-04.06.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,36G/	100,36	G	0,43	0,43
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776	3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14)	S 177	--/100,09G/	100,09	G		
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784	3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14)	S 178	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/113,32G/	113,32	G	0,76	0,76
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/100,46G/	100,46	G	0,11	0,11
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/101,87G/	101,87	G	0,37	0,37
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/102,64G/	102,64	G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/100,59G/	100,59	G	0,16	0,16
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/103,43G/	103,43	G	0,37	0,37
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/106,35G/	106,35	G	0,45	0,45
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/100,6G/	100,6	G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,45	0,45
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/100,91G/	100,91	G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/109,05G/	109,05	G	0,66	0,66
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/103,79G/	103,79	G	0,38	0,38
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/101,38G/	101,38	G	0,39	0,39
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,99G/	108,99	G	0,68	0,68
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/101,51G/	101,51	G	0,38	0,38
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/101,53G/	101,53	G	0,39	0,39
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,14G/	99,14	G	0,47	0,47
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 263	--/100G/	100	G	0,4	0,39
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,35G/	103,35	G	0,4	0,4
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/100,35G/	100,35	G	0,31	0,3
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/99,99G/	99,99	G	0,49	0,48
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/112,61G/	112,61	G	1	1
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/108,16G/	108,16	G	0,7	0,7
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/103,39G/	103,39	G	0,38	0,38
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,99G/	106,99	G	0,55	0,55
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/101,8G/	101,8	G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/114,68G/	114,68	G	1,33	1,33
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,15G/	100,15	G	0,53	0,53
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,45G/	103,45	G	0,56	0,56
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,93G/	100,93	G	0,56	0,56
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,5G/	101,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/106,99G/	106,99	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,98G/	107,98	G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,39G/	108,39	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 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		--/113,68G/	113,68 G	1,07	1,07
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)		--/99,5G/	99,5 G		
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)		--/109,8G/	109,8 G	0,69	0,69
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	--/103G/	103 G	1,46	1,46
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,464%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,76G/	99,76 G	0,51	0,51
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	--/99,83G/	99,83 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	--/100G/	100 G	3,44	3,38
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	0,35	0,35
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,7G/	105,7 G	0,42	0,42
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	--/108G/	108 G	1,39	1,39
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	0,13	0,13
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	--/100,16G/	100,16 G	0,36	0,36
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	--/100,16G/	100,16 G	0,37	0,37
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3575%, zinsv. v. 02.06.14-01.09.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100G/	100 G	0,36	0,36
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	--/103,25G/	103,25 G	0,6	0,6
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB00U	DE000NLB00U8	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	--/100,17G/	100,17 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	--/100,21G/	100,21 G	0,37	0,37
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	0,06	0,06
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	--/100,14G/	100,14 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	--/101,93G/	101,93 G	0,47	0,47
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	--/100,08G/	100,08 G	0,29	0,29
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,58G/	101,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,384%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,05G/	100,05 G	0,35	0,35
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/105,95G/	105,95 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/100,33G/	100,33 G	0,24	0,24
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	--/103,35G/	103,35 G	0,58	0,58
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	--/111,95G/	111,95 G	1,43	1,43
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	--/101,9G/	101,9 G	0,55	0,55
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	--/106,35G/	106,35 G	0,79	0,79
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,2G/	107,2 G	0,86	0,86
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	--/99,8G/	100 G	3,45	3,45
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	--/101,7G/	101,7 G	0,57	0,57
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,7G/	103,7 G	0,65	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	--/105,85G/	105,85 G	0,79	0,79
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	--/107,45G/	107,45 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/	108,8 G	1,2	1,2
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	--/110,5G/	110,5 G	1,42	1,42
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	--/102,1G/	102,1 G	0,57	0,57
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	--/112,05G/	112,05 G	1,96	1,96
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	--/106,66G/	106,66 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	--/105,52G/	105,52 G	1,08	1,08
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	--/109,41G/	109,41 G	1,66	1,66
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,95G/	103,95 G	0,78	0,78
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/106,35G/	106,35 G	1,18	1,18
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/104,3G/	104,3 G	0,88	0,88

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 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/105,15G/	105,15	G	1,08	1,08
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,364%, zinsv. v. 07.03.14-07.09.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,72G/	103,72	G	0,9	0,9
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,45G/	104,45	G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/104,63G/	104,63	G	1,07	1,07
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,105%, zinsv. v. 10.02.14-10.08.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,66G/	101,66	G	0,7	0,7
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/106,5G/	106,5	G	1,89	1,89
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/106,15G/	106,15	G	1,46	1,46
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103G/	103	G	0,82	0,82
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,6G/	100,6	G	0,59	0,59
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,4G/	101,4	G	0,68	0,68
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,45G/	104,45	G	1,52	1,52
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/104,3G/	104,3	G	1,94	1,94
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/105,4G/	105,4	G	1,71	1,71
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,399%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,72G/	103,72	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	1,073%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,17G/	101,17	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/105,45G/	105,45	G	1,7	1,7
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/104,7G/	104,7	G	1,27	1,26
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/103,7G/	103,7	G	1,3	1,3
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,75G/	101,75	G	0,85	0,85
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,45G/	102,45	G	1,05	1,05
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/104,5G/	104,5	G	1,72	1,72
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	1,068%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,95G/	100,95	G	0,94	0,94
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/102,3G/	102,3	G	1,81	1,81
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,15G/	101,15	G	0,94	0,94
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/101,9G/	101,9	G	2,01	2,01
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/103G/	103	G	1,97	1,97
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,009%, zinsv. v. 03.02.14-31.07.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,53G/	100,53	G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,08G/	100,08	G	2,2	2,2
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/100,85G/	100,85	G	0,89	0,89
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658					
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/100,73G/	100,73	G	0,68	0,68
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/102,95G/	102,95	G	0,59	0,59
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,384%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/102G/	102	G	0,65	0,65
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/113,32G/	113,32	G	0,65	0,65
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/104,25G/	104,25	G	0,62	0,62
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/109,3G/	109,3	G	0,89	0,89
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/113,05G/	113,05	G	1,33	1,33
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/116,05G/	116,05	G	1,56	1,56
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,2G/	112,2	G	1,58	1,58
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,44G/	109,44	G	0,6	0,6
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/104,8G/	105,2	G	0,85	0,85
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,15G/	101,15	G	0,65	0,65
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/107,7G/	107,7	G	0,73	0,73
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/119,1G/	119,1	G	1,57	1,57
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/119,1G/	119,1	G	1,56	1,56
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/119,15G/	119,15	G	1,58	1,58
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/102,09G/	102,09	G	0,52	0,52
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/115,85G/	115,85	G	1,34	1,34
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,136%, zinsv. v. 18.02.14-17.08.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,76G/	100,76	G	0,5	0,5
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/100,55G/	100,55	G	2,37	2,37
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,767%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,97G/	99,97	G	0,78	0,78
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/101,48G/	101,48	G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/102,59G/	102,59	G	2,54	2,54
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,466%, zinsv. v. 24.03.14-21.09.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,98G/	103,98	G	0,86	0,86
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/102,34G/	102,34	G	0,58	0,58
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,3G/	110,3	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	-/104,72G/	104,72	G	1,06	1,06
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	-/100,92G/	100,92	G	1,66	1,66
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,97%, zinsv. v. 14.02.14-13.08.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	-/100,03G/	100,03	G	0,97	0,97
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	2,5311%, zinsv. v. 21.08.13-20.08.14, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	-/99,26G/	99,26	G	2,59	2,59
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	-/100,65G/	100,7	G	0,96	0,96
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	-/100,45G/	100,45	G	1,16	1,16
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	-/101,2G/	101,2	G	1,42	1,42
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	-/100,7G/	100,7	G	1,64	1,64
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	-/101,15G/	101,15	G	1,84	1,84
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	-/101,65G/	101,65	G	2,05	2,05
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	-/101,6G/	101,6	G	2,22	2,22
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	-/102,2G/	102,2	G	1,42	1,42
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	-/102,35G/	102,35	G	1,64	1,64
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 1/2%, rat. v. 11.06.13-10.06.14, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	-/102,14G/	102,14	G		
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	-/103,65G/	103,65	G	2,05	2,05
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	-/104,35G/	104,35	G	2,53	2,53
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	-/113,8G/	113,8	G	0,9	0,9
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,819%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	-/100,34G/	100,34	G	0,73	0,73
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39V	DE000NLB39V5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	-/107,1G/	107,1	G	0,64	0,64
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	-/118,6G/	118,6	G	0,98	0,98
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	-/123,75G/	123,75	G	1,44	1,44
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	-/125,65G/	125,65	G	1,67	1,67
Euro	500	17.06.14	17.06.	NLB592	DE000NLB5925	4 1/2%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)	S 1062	-/100,17G/	100,17	G		
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	-/108,8G/	108,8	G	0,65	0,65
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	-/116,05G/	116,05	G	1,07	1,07
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	-/112,1G/	112,1	G	0,78	0,78
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	-/112,15G/	112,15	G	0,79	0,79
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	-/117,45G/	117,45	G	1,1	1,1
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	-/102,03G/	102,03	G	0,52	0,52
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	-/102,13G/	102,13	G	0,51	0,51
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,684%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	-/102,83G/	102,83	G	0,64	0,64
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	-/102,93G/	102,93	G	0,58	0,58
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	-/110,55G/	110,55	G	0,75	0,75
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,667%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	-/101,89G/	101,89	G	0,65	0,65
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	-/110,4G/	110,4	G	0,76	0,76
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	-/117,05G/	117,05	G	1,17	1,17
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	-/103,44G/	103,44	G	0,58	0,58
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	-/118,25G/	118,25	G	1,17	1,17
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,745%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	-/104,87G/	104,87	G	0,74	0,74
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	-/107,1G/	107,1	G	0,63	0,63
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	-/102,08G/	102,08	G	0,6	0,6
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	-/100,58G/	100,58	G	0,46	0,46
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	-/102,17G/	102,17	G	2,53	2,53
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,996%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	-/101,04G/	101,04	G	0,82	0,82
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,416%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	-/103,58G/	103,58	G	0,88	0,88
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	-/110,8G/	110,8	G	0,82	0,82
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	-/106,1G/	106,1	G	0,64	0,64
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,288%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	-/101,26G/	101,26	G	0,63	0,63
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	-/100,65G/	100,65	G	0,52	0,52
Euro	500	28.07.14	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	1,001%, zinsv. v. 28.01.14-27.07.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v11(14)	S 1428	-/100,09G/	100,09	G	0,4	0,4
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	-/108G/	108	G	0,81	0,81
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,256%, zinsv. v. 07.03.14-08.06.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	-/101,25G/	101,25	G	0,63	0,63
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	-/100,26G/	100,26	G	0,32	0,32
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,38022%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	-/104,25G/	104,25	G	1,98	1,98
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	-/111,5G/	111,5	G	0,97	0,97
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	-/102,7G/	102,7	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,2%, rat. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)		--/105,51G/	105,51 G	0,47	0,47	
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/114,85G/	114,85 G	1,43	1,43	
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,079%, zinsv. v. 01.07.13-30.06.14, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,96G/	100,96 G	0,61	0,61	
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,052%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,96G/	100,96 G	0,57	0,57	
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/111,4G/	111,4 G	1,7	1,7	
Euro	500	<b>29.09.14</b>	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	1,006%, zinsv. v. 31.03.14-28.09.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,17G/	100,17 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,51G/	104,51 G	0,61	0,61	
Euro	500	<b>22.08.14</b>	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,12G/	100,12 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,887%, zinsv. v. 28.02.14-28.08.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,52G/	100,52 G	0,76	0,76	
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,237%, zinsv. v. 05.03.14-04.09.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,4G/	101,4 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 14.03.14-15.06.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/103,7G/	103,7 G	1,47	1,47	
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,314%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,88G/	101,88 G	0,74	0,74	
Euro	500	<b>14.11.14</b>	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/100,77G/	100,77 G	0,51	0,51	
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,354%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,49G/	102,49 G	0,64	0,64	
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,55G/	103,55 G	0,9	0,9	
Euro	500	<b>17.10.14</b>	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,127%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,21G/	100,21 G	0,56	0,56	
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,4G/	109,4 G	1,06	1,06	
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,26G/	101,26 G	0,69	0,69	
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,1G/	108,1 G	0,99	0,99	
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,404%, zinsv. v. 30.01.14-29.07.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,95G/	101,95 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,214%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,37G/	102,37 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,334%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,6G/	103,6 G	0,84	0,84	
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/100,87G/	100,87 G	0,54	0,54	
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,174%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,97G/	100,97 G	0,54	0,54	
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,28G/	100,28 G	0,36	0,36	
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,527%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,1G/	102,1 G	0,72	0,72	
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,5G/	106,5 G	0,93	0,93	
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,54G/	100,54 G	0,55	0,55	
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,8G/	101,8 G	0,6	0,6	
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/104,05G/	104,1 G	0,77	0,77	
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/109,05G/	109,05 G	1,36	1,36	
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/109,8G/	109,8 G	1,59	1,59	
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,7G/	102,7 G	0,61	0,61	
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,1G/	102,1 G	0,62	0,62	
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,425%, zinsv. v. 10.02.14-07.08.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,69G/	102,69 G	0,68	0,68	
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102,65G/	102,65 G	0,61	0,61	
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,75G/	102,75 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,34G/	104,34 G	0,68	0,68	
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,464%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,5G/	103,5 G	0,71	0,71	
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,77G/	103,77 G	0,92	0,92	
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/110,45G/	110,45 G	1,8	1,8	
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,427%, zinsv. v. 16.04.14-15.10.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,54G/	103,54 G	0,81	0,81	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,784%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,12G/	98,12 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.03.14-12.06.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/99,79G/	99,79 G	1,04	1,04	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,755%, zinsv. v. 17.03.14-16.09.14, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,31G/	99,31 G	0,86	0,86	
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,55G/	100,55 G	0,84	0,84	
Euro	500	20.01.18	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/103,05G/	103,05 G	2,73	2,73	
Euro	500	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/100,33G/	100,33 G	0,24	0,24	
Euro	500	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/100,36G/	100,36 G	0,23	0,23	
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/104,1G/	104,1 G	0,58	0,58	
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/109,3G/	109,3 G	0,69	0,69	
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/110,1G/	110,1 G	0,71	0,71	
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,45G/	115,45 G	0,96	0,96	
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,95G/	115,95 G	0,99	0,99	
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,45G/	116,45 G	1,02	1,02	
Euro	500	<b>24.06.14</b>	24.06.	NLB6AG	DE000NLB6AG1	4 1/4%, v. 24.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1075 v.09(2014)	S 1075	--/100,23G/	100,23 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>					
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	104,15	G	0,59	0,59
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,609%, zinsv. v. 02.01.14-30.06.14, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	101,2	G	0,49	0,49
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	119,05	G	1,2	1,2
Euro	500	01.07.14	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	100,3	G	0,12	0,12
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	107,45	G	0,65	0,65
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,73%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	105,04	G	0,72	0,72
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	100,57	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	102,62	G	1,08	1,08
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,518%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	103,32	G	0,7	0,7
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	109,45	G	0,7	0,7
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	105,6	G	0,61	0,61
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	103,6	G	0,59	0,59
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	111,35	G	0,8	0,8
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,429%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	100,13	G	0,49	0,49
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	104,55	G	0,65	0,65
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BV	DE000NLB6BV6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	100,5	G	0,37	0,37
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB1	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	103,11	G	0,55	0,55
Euro	500	06.08.14	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	100,5	G	0,34	0,34
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	106,35	G	0,67	0,67
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	109,55	G	0,81	0,81
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	112,2	G	1	1
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	114,45	G	1,22	1,22
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	103,6	G	0,6	0,6
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	116,35	G	1,23	1,23
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,105%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	101,78	G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	105,91	G	0,74	0,74
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EJ	DE000NLB6EJ2	1,137%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	101,62	G	0,83	0,83
Euro	500	20.10.14	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	100,85	G	0,64	0,64	
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	103,3	G	0,59	0,59
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	106,3	G	0,69	0,69
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	104,02	G	0,59	0,59
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	111,9	G	1,21	1,21
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,787%, zinsv. v. 10.03.14-08.06.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	100,13	G	0,53	0,53
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,714%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	100,13	G	0,46	0,46
Euro	500	15.07.14	15.07.	NLB6FV	DE000NLB6FV7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	100,25	G	0,3	0,3
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	104,9	G	0,66	0,66
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	107,5	G	0,81	0,81
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	109,65	G	1	1
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,838%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	100,34	G	0,64	0,64
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	105,45	G	0,66	0,66
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	100,95	G	0,79	0,79
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,833%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	100,34	G	0,64	0,64
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	112,1	G	1,14	1,14
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	101,01	G	0,52	0,52
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	101,76	G	0,55	0,55
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	102	G	0,55	0,55
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	108,01	G	0,39	0,39
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,863%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	100,25	G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	99,35	-GT	1,78	1,78
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	99,95	G	2,13	2,13
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	100,65	G	2,17	2,17
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	100,05	G	1,99	1,99
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	99	G	2,85	2,85
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	100,3	G	0,92	0,92
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	99,95	G	1,14	1,14
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	99,35	G	1,36	1,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/99,2G/	99,2 G	1,62	1,62
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/99,4G/	99,4 G	1,83	1,83
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/99,75G/	99,75 G	2,03	2,03
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/100,35G/	100,35 G	2,21	2,21
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/96,9G/	96,9 G	2,77	2,77
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.	--/100,36G/	100,36 G	0,17	0,17
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	114,35G-/114,405G/	114,22 G	0,99	0,99
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.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/103,65G/	103,72 G	0,45	0,45
Euro	500	<b>05.06.14</b>	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/100G/	100 G	4,41	4,31
Euro	500	<b>17.11.14</b>	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/101,59G/	101,59 G	0,35	0,35
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/101,79G/	101,79 G	0,37	0,37
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/102,52G/	102,52 G	0,43	0,43
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/107,9G/	107,9 G	0,44	0,44
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,1G/	108,1 G	0,45	0,45
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/104,45G/	104,45 G	0,41	0,41
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/107,8G/	107,8 G	0,47	0,47
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,45G/	108,45 G	0,48	0,48
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/106,45G/	106,45 G	0,44	0,44
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/102,83G/	102,83 G	0,43	0,43
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/107,5G/	107,5 G	0,43	0,43
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98,7G/	98,7 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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,08G/	100,08 G	0,19	0,19
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	29.08.16		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/97,3G/	97,3 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	--/99G/	99 G		
Euro	500	<b>09.09.14</b>	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,36G/	100,36 G	0,38	0,38
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,82G/	100,82 G	0,46	0,45
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,1G/	102,1 G	0,42	0,42
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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,85G/	100,85 G	0,45	0,45
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,2G/	108,2 G	0,75	0,75
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/101,98G/	101,98 G	0,4	0,4
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,2G/	103,2 G	0,75	0,75
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.Pfdr.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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/100,1G/	100,1 G	2,12	2,12
Euro	500	<b>15.05.23</b>	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,325%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,54G/	97,54 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.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/100,69G/	100,69 G	0,29	0,29
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,3G/	118,3 G	1,12	1,12
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/119,62G/	119,62 G	1,3	1,3
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/120,7G/	120,7 G	1,46	1,46
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,85G/	106,85 G	0,46	0,46
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.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,95G/	99,95 G	0,33	0,33
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.Pfdr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	--/100G/	100 G	0,28	0,27
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/104,65G/	104,65 G	0,41	0,41
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/108,65G/	108,65 G	0,45	0,45
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,45G/	113,45 G	0,53	0,53
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,55G/	112,55 G	0,57	0,57
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.Pfdr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,94G/	99,94 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.06.2014	Einheitskurs 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>												
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/109,65G/	109,65	G	0,46	0,46
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	--/112,95G/	112,95	G	1,16	1,16
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	--/101,82G/	101,82	G	0,4	0,4
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	0,42	0,42
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	--/109,3G/	109,3	G	0,61	0,61
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	--/114,55G/	114,55	G	1,18	1,18
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,3G/	114,3	G	1,18	1,18
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	--/101,55G/	101,55	G	1,27	1,27
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	--/99,91G/	99,91	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	--/103,25G/	103,25	G	1,06	1,06
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	--/105G/	105	G	0,41	0,41
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	--/106,3G/	106,3	G	0,43	0,43
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,29%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,84G/	99,84	G	0,38	0,38
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	--/111,35G/	111,35	G	0,52	0,52
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	0,51	0,51
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	--/99,46G/	99,46	G	0,44	0,44
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,312%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,87G/	99,87	G	0,39	0,39
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,25G/	113,25	G	0,62	0,62
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	--/102,54G/	102,54	G	0,42	0,42
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	--/102,92G/	102,92	G	0,42	0,42
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	--/105,7G/	105,7	G	0,42	0,42
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	--/114,7G/	114,7	G	0,66	0,66
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	--/115,85G/	115,85	G	0,67	0,67
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115,15G/	115,15	G	0,66	0,66
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,45G/	117,45	G	0,71	0,71
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	--/99,6G/	99,6	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	--/98,98G/	98,98	G	0,54	0,54
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	--/105,25G/	105,25	G	0,41	0,41
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,9G/	116,9	G	0,75	0,75
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,05G/	115,05	G	0,77	0,77
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	0,53	0,53
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,55G/	114,55	G	0,8	0,8
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	--/101,63G/	101,63	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	--/105,85G/	105,85	G	0,43	0,43
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup. -ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,65G/	99,65	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	--/99,6G/	99,6	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	0,52	0,52
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	--/102,81G/	102,81	G	0,43	0,43
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	--/105,95G/	105,95	G	0,44	0,44
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup. -ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,2G/	99,2	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,22G/	102,22	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	--/99,5G/	99,5	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,45G/	106,45	G	0,45	0,45
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	--/100,58G/	100,58	G	0,29	0,29
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	--/111,9G/	111,9	G	0,76	0,76
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,5G/	103,5	G	0,45	0,44
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	--/99,4G/	99,4	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	--/100,12G/	100,12	G	0,3	0,3
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/100,7G/	100,7	G	2,21	2,21
<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	--/101,65G/	101,65	G	0,69	0,69
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	--/100,56G/	100,56	G	0,66	0,66

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																
<p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG - Segmentwechsel -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p>																																
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Genussscheine der</p> <p style="padding-left: 40px;">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="padding-left: 40px;">30.05.2014</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Genussscheine der</p> <p style="padding-left: 40px;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>wird mit Ablauf des</p> <p style="padding-left: 40px;">30.05.2014</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 40px;">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="padding-left: 40px;">28. Mai 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>2 Mrd. Euro</td> <td>2,5%</td> <td>Anleihe v.2014 (2046)</td> <td>von 2014/2046</td> </tr> <tr> <td>15.08. gzj.</td> <td></td> <td></td> <td>DE0001102341 / 110 234</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 20. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 40px;">28. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>2 Mrd. Euro</td> <td>2,5%</td> <td>Anleihe von 2014/2046</td> </tr> <tr> <td>15.08. gzj.</td> <td></td> <td>DE0001102341 / 110 234</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 28. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	2 Mrd. Euro	2,5%	Anleihe v.2014 (2046)	von 2014/2046	15.08. gzj.			DE0001102341 / 110 234	2 Mrd. Euro	2,5%	Anleihe von 2014/2046	15.08. gzj.		DE0001102341 / 110 234	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 40px;">30. Mai 2014</p> <p>werden</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>1.200.000 Euro</td> <td>2,5%</td> <td>Inh.-Schv. von 2014/2028</td> </tr> <tr> <td>23.05. gzj.</td> <td>Serie 1766</td> <td>DE000NLB8CQ2 / NLB 8CQ</td> </tr> </table> <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 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="padding-left: 40px;">30. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>500.000 Euro</td> <td>1,625%</td> <td>Öff.Pfdbr. 13(20)</td> </tr> <tr> <td>26.05. gzj.</td> <td>Serie 1411</td> <td>DE000NLB2GW4 / NLB 2GW</td> </tr> </table> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>weitere</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>15 Mio. Euro</td> <td>1,5%</td> <td>Öff.Pfdbr. 13(21)</td> </tr> <tr> <td>28.05. gzj.</td> <td>Serie 1410</td> <td>DE000NLB2F88 / NLB 2F8</td> </tr> </table> <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 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	1.200.000 Euro	2,5%	Inh.-Schv. von 2014/2028	23.05. gzj.	Serie 1766	DE000NLB8CQ2 / NLB 8CQ	500.000 Euro	1,625%	Öff.Pfdbr. 13(20)	26.05. gzj.	Serie 1411	DE000NLB2GW4 / NLB 2GW	15 Mio. Euro	1,5%	Öff.Pfdbr. 13(21)	28.05. gzj.	Serie 1410	DE000NLB2F88 / NLB 2F8
2 Mrd. Euro	2,5%	Anleihe v.2014 (2046)	von 2014/2046																															
15.08. gzj.			DE0001102341 / 110 234																															
2 Mrd. Euro	2,5%	Anleihe von 2014/2046																																
15.08. gzj.		DE0001102341 / 110 234																																
1.200.000 Euro	2,5%	Inh.-Schv. von 2014/2028																																
23.05. gzj.	Serie 1766	DE000NLB8CQ2 / NLB 8CQ																																
500.000 Euro	1,625%	Öff.Pfdbr. 13(20)																																
26.05. gzj.	Serie 1411	DE000NLB2GW4 / NLB 2GW																																
15 Mio. Euro	1,5%	Öff.Pfdbr. 13(21)																																
28.05. gzj.	Serie 1410	DE000NLB2F88 / NLB 2F8																																

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

200 Mio. Euro      2,125%      Inh.-Schv. von 2014/2023  
31.10. gj.      Serie 1753      DE000NLB8B86 / NLB 8B8

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 30. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom      03. Juni 2014

werden

5 Mio. Euro      2,125%      Inh.-Schv. von 2014/2023  
31.10. gj.      Serie 1753      DE000NLB8B86 / NLB 8B8

kleinste handelbare Einheit  
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 30. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom      04. Juni 2014

werden voraussichtlich

weitere  
4 Mrd. Euro      0,5%      Bundesobl. von 2014/2019  
12.04. gj.      Serie 169      DE0001141695 / 114 169

kleinste handelbare Einheit  
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 27. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,75 G	14,75G	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	*	0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,49 G	0,491G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	*	0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,01 G	9,273G	9,45	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+ +	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	166 G	160G-80	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		21.07.14								

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		
								02.06.2014	30.05.2014	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	158,59	158,59
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1003-/1003-T/	1.003	-GT		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
02.06.2014	05.06.2014	NLB0VQ DE000NLB0VQ9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)
04.06.2014	09.06.2014	DHY177 DE000DHY1776	Deutsche Hypothekenbank 3,3% MTN-OPF Serie 177 v.09(14)
05.06.2014	10.06.2014	DHY178 DE000DHY1784	Deutsche Hypothekenbank 3,25% MTN-OPF Serie 178 v.09(14)
		NLB59U DE000NLB59U7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,5% Pfandbr.Ser.308 v.09(14)
		NLB1DQ DE000NLB1DQ5	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,75% Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)
06.06.2014	11.06.2014	NLB209 DE000NLB2096	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,274% FLR- Öff.Pfdr.Ser.1211v.07(14)

Hannover, den 02. Juni 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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,72 G	29,72G	29,72	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,21	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,34 G	6,31G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,29 G	21,41G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	54,97 G	55,1G	55,1	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,11 G	14,09G	14,11	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,89 G	45,92G	45,92	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	81,28 G		82,63	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	17,86 G	17,86G	17,86	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	8,59 G	8,58G	8,59	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	18,88 G	18,92G	18,92	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,1 G	52G	52,1	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	28,44 G		29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	161,26 G		164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	40,2 G		40,35	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	87,97 G		87,97	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,71 G		12,72	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,85 G		10,85	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,6 G		10,75	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,23	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,4 G		6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	38,42 G		38,59	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,21 G		11,24	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,95 G		10	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,22	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,52 G		3,52	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	108,59 G		108,59	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	139,06 G		139,1	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	55,9 G		55,9	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	96,53 G		96,53	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	108,48 G		109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,2 G		15,2	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	125,91 G		125,91	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,64 G		53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,76 G		85,76	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,42 G		42,42	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,54 G		84,54	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	95,81 G		95,96	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,12 G		81,12	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,43 G		55,43	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	93,08 G		93,08	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	736,48 G		736,48	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	96,47 G		96,48	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,86 G		47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,48 G		41,48	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	153,41 G		153,41	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	201,58 G		201,58	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,18 G		73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	37,84 G		41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	131,7 G		151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,51 G		43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,15 G		32,15	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	319,81 G		319,99	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,16 G		52,16	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,58 G		57,58	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G		49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	220,82 G		223,59	203,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	46,61 G		46,61	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	44,92 G		44,99	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	91,46 G		91,51	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	38,43 G		38,43	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	67,99 G		67,99	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	106,37 G		124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	50,26 G		50,32	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Euroaktien	1	89,8 G		89,8	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	39,65 G		39,65	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26,4 G		26,46	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	63,22 G		63,28	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	83,27 G		83,27	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	63,99 G		64,03	59,6
							Allianz Flexi Euro Balance	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,07 G	16,07G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,15 G	10,15G	10,15	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	34,62 G	34,62G	34,62	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	31,81 G	31,81G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	62,09 G	62,09G	62,39	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,26 G	33,26G	33,35	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,44 G	63,44G	63,44	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	58,58 G	58,58G	58,58	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,63 G	85,63G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,35 G	120,35G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,11 G	16,11G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,15 G	10,15G	10,16	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	51,24 G		51,24	47,1	
11	Th.	Th.		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	93,2 G		93,2	85,43	
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	314,61 G		337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157 G		157,39	145,94
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,78 G		99,11	89,94	
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	208,11 G		208,11	191,54
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	41,52 G		41,54	37,12	
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	230,99 G		232,26	210,19
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	136,94 G		136,94	121,36
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,18 G		20,24	18,32
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	120,56 G		121,32	106,51	
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,24 G		38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,5 G		8,5	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,08 G		109,12	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,36		64,36	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,18 G		64,19	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,26 G		18,26	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,82 G		17,82	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	103,05 G		103,05	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,72 G		46,72	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,5 G		44,5	40,04
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,46 G		54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,31 G		35,32	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,84 G		20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,94 G		16,94	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,08 G		24,09	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,94 G		52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,05 G		36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH	1					
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,79 G	21,79G	21,79	20,61	
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,07 G		106,16	103,99	
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,77 G		44,15	43,19	
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,7 G		19,7	17,83	
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Luxembourg S.A.	1	407,04 G		416,19	340,17	
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	Amundi-Equity Latin America	1	17,29 G		17,3	16,49	
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	12,28 G		12,29	11,71	
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,22 G		32,22	30,67	
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	56,23 G	56,26G	56,26	53,38	
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Wachstum Invest	1	57,02 G	57,08G	57,08	53,1	
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	63,95 G	64,05G	64,07	59,31	
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Europa	1	28,6 G	28,63G	28,94	27,89	
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	125,74 G	126,17G	126,91	116,5	
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Deutschland	1	84,28 G	84,45G	84,45	77,13	
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Welt	1	11,63 G		11,63	10,56	
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	28,57 G		28,57	25,61	
1	Euro 0,22		07.03.14		A1WY59	LU0934080986	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	47,78 G	47,8G	48,08	46,06	
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1					
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	Axxion S.A.	1	1.455,35 G	1451,91G	1.455,35	1.382,06	
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	smart-Invest FCP-Helios AR	1	26,54 G	26,54G	34,67	26,4	
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	74,31 G		74,31	69,24	
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	GANADOR - Spirit Invest	1					
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	606,1 G		648,86	563,57	
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	606,09 G		650,31	563,28	
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1					
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	38,96 G	38,95G	39,7	38,91	
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	18,54 G	18,53G	18,54	16,73	
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	42,64 G	42,55G	44,01	39,59	
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	77,84 G	77,36G	81,05	65,22	
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	DKB Asien Fonds	1	21,68 G	21,78G	22,63	20,06	
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	15,82 G		16,04	14,96	
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Financials Fund	1	101,35 G		101,89	95,8	
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - European Fund	1	97,05 G		99,4	92	
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - United Kingdom Fund	1	89,25 G		90,05	70,47	
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	25,78 G		25,78	24,39	
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Euro Bond Fund	1	20,96 G		20,96	20,01	
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,57 G		23,7	19,16	
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Gold Fund	1	66,72 G		67,91	62,26	
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Global SmallCap Fund	1	11,81 G		12,31	11,05	
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Technology Fund	1	29,75 G		30,36	28,38	
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Europ.Special Situations	1	19,38 G		19,46	17,22	
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Energy Fund	1	6,28 G		6,3	5,8	
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - New Energy Fund	1	33,43 G		34,76	31,39	
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	29,67 G		30,64	28,29	
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Europ.Special Situations	1	21,27 G		21,8	19,7	
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Healthscience Fd	1	6,3 G		6,3	5,81	
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - New Energy Fund	1	31,63 G		32,78	29,87	
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - Global Opportunities Fd	1	19,43 G		19,47	17,22	
9	Th.	Th.					BGF - World Energy Fund	1	20,62 G		23,65	19,17	
9	Th.	Th.					BGF - World Gold Fund	1	33,52 G		34,77	31,4	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,88 G		11,9	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,91 G		11,91	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,53 G		5,56	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	52,74 G		52,74	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,5 G		56,12	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,49 G		23,49	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	18,32 G		18,55	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,11 G		9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,44 G		11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	309,62 G		309,62	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,12 G		142,12	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,58 G		191,58	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	380,51 G		380,51	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,82 G		185,82	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	197,54 G		197,54	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	404,46 G		404,46	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	121,69 G		121,69	112,4
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordX Renten plus	1	126,52 G		126,61	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,41 G		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	62,29 G		62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	993,91 G		1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	314,06 G		314,33	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.695,01 G		1.697,33	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,19 G		3.764,19	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	739,82 G		739,82	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	576,9 G		579,15	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	285,46 G		286,28	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	169,86 G		170,04	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.152,81 G		1.153,97	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.163,37 G		1.163,37	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,13 G		12,17	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	23,32 G		24,12	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	25,38 G		25,51	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,3 G		33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,53 G		11,67	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,04 G		8,16	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,95 G		34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,08 G		17,1	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,71 G		4,8	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	17,58 G	17,34G	17,61	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.761,18 G		2.761,18	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.120,7 G	1119,83G	1.120,7	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	310,7 G		310,7	276,16
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	84,18 G		84,18	72,62
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	196,45 G		208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,08 G	72,32G	72,32	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	105,77 G		105,77	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	124,18 G		124,18	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	112 G		180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,94 G		38,94	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	69,89 G		69,89	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	171,13 G		171,13	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	157,43 G		157,43	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	274,85 G		274,85	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,38 G		102,38	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,17 G		53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	122,07 G		143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,74 G		41,75	38,98
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,89 G	57,93G	57,93	54,66
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	55,03 G		55,03	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,16 G		31,16	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	98,66 G		98,66	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	33,7 G		33,7	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	106,5 G		106,5	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,57 G		66,57	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	98,49 G		98,49	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	79,51 G		79,51	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,77 G		60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,42 G		79,42	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	144,47 G		144,47	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	709,04 G		709,04	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,55 G		35,55	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,89 G		14,89	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,25 G		58,25	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,47 G		24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,79 G		257,89	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,45 G		59,46	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	87,92 G		87,92	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	230,97 G		231,52	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	94,57 G		94,57	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	117,9 G		117,9	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,57 G		68,57	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,38 G		128,38	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	322,47 G		322,47	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	96,8 G		96,8	92,58
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	230,49 G	230,99G	230,99	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	270,16 G		270,16	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	215,83 G		215,96	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,57 G		109,64	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	111,65 G		111,65	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,65 G		27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	40,55 G		44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	171,76 G		171,76	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,5 G		40,5	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,02 G		51,02	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	200,87 G		200,87	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	122,45 G		125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	46,14 G		46,17	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,59 G		18,59	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	106,7 G		106,7	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,2 G		53,21	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,15 G		66,62	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	20,83 G		21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,49 G		17,49	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	257,37 G		257,37	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	186,11 G		196,15	178,14
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1			152,44	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1			132,9	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	122,98 G	294,8G	294,8	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	294,02 G		294,8	269,45
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	138,52 G		140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,98 G	150,22G	154,91	146,6
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,87 G		20,09	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	2,99 G		2,99	2,69
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	3,92 G		3,92	3,54
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,56 G		4,64	3,95
1	Th.	Th.					DNB Fund-Scandinavia	1	3,35 G		3,35	2,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,32 G		104,38	104,31
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	125,34 G		125,34	117,77
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	89,06 G		89,27	83,12
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	147,93 G		147,93	134,64
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Top Dividend	1	134,26 G		134,26	124,07
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	122,1 G		122,1	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,04 G		121,04	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,32 G		119,32	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	110,72 G		110,87	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,61 G		119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	85,43 G		88,18	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	75,11 G		75,14	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	149,24 G		160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	130,67 G		130,83	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	102,5 G		102,79	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	110,82 G		110,89	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	109,36 G		109,81	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	155,2 G		155,3	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	109,48 G		109,93	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,78 G		121,93	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	93,09 G		94,91	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	125,16 G		125,16	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,9 G		113,05	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	148,07 G		148,24	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	114,92 G		116,7	107,96
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	112,29 G		119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	169,72 G		175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	182,18 G		182,18	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	179,32 G		179,32	164,18
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	196,69 G		197,88	142,76
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,87 G		103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	171,52 G		171,52	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	166,3 G		166,3	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	160,43 G		160,43	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	82,49 G		83,42	75,33
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	134,22 G		134,22	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	259,14 G		259,14	235,38

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	1	76,99 G		76,99	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DB Portfolio Euro Liquidity	1	1.503,17 G		1.520,42	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,14 G		74,14	73,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	112,45 G		112,45	109,14
10	Euro 12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	857,86 G		857,86	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	177,67 G		199,19	141,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Russia	1	1.573,14 G		1.573,88	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	135,49 G		136,85	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,58 G		83,58	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.771,84 G		1.771,84	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.441,17 G		1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	610,74 G		639,82	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	70,44 G		70,44	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,48 G		106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53 G		53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	90,27 G		90,27	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	162,92 G		162,92	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.614,17 G		11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,02 G		98,15	94,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	150,26 G		150,49	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	150,06 G		150,29	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	137,63 G		137,85	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	169,54 G		169,54	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,75 G		115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,35 G		146,35	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,83 G		105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,35 G		138,35	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	153,32 G		155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	152,58 G		154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	185,3 G		185,3	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	176,44 G		176,44	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	170,35 G		170,35	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	316,65 G		316,65	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	133,92 G		133,92	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	189,98 G		189,98	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,61 G		64,61	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	284,07 G		321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	109,27 G		109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,27 G		109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	310,01 G		310,01	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,7 G		1.266,7	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	61,77 G	61,7G	61,77	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,23 G		106,23	105,13
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,73 G		63,73	62,06
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	87,26 G		94,49	82,82
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,65 G		71,66	70,91
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	79,41 G		82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	131,54 G		131,54	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	118,7 G		128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	98,81 G		103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14		988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,61 G	69,59G	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	8,01
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	205,9 G		205,9	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	161,3 G		161,3	150,81
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFVN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	160,01 G		161,04	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	133,63 G		133,63	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	166,42 G		180,8	157,58
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	127,78		127,78	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	40,02 G		40,02	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,62 G		37,63	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,77 G		29,01	24,25
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,07 G		21,52	16,22
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,35 G		16,35	15,38
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,91 G		25,07	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,19 G		36,73	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	116,03 G		118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,66 G		39,66	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,39 G		17,47	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,32 G		35,57	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,52 G		33,52	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,65 G		12,65	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,29 G		5,29	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	103,03 G		103,03	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,9 G		5,9	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,11 G		5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,32 G		40,4	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,72 G		21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,45 G		11,45	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,9 G		17,9	16,63
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,66 G		26,66	23,81
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,54 G		45,54	42,33
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,76 G		10,76	10,25
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,61 G		34,61	31,65
5	Th.	Th.	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	22,98 G		23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	26,39 G		26,39	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,25 G		41,25	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	25,96 G		26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,44 G		9,44	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,29 G		9,29	8,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G		9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,61 G		8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,28 G		14,28	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,04 G		10,05	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,53 G		33,53	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,29 G		5,29	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,86 G		36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,73 G		14,73	12,76
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,39 G		24,78	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,66 G		30,22	23,35
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,14 G		33,95	29,86
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,14 G		16,14	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,34 G		17,34	16,16
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,47 G		13,47	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,01 G		11,01	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,37 G		9,37	8,35
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,22 G		20,22	18,77
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	74,71 G	74,66G	74,71	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,15 G	71,73G	72,24	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	72,5 G	72,49G	72,5	66,82



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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			183,37	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,27 G		71,27	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	27,12 G		27,28	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,76 G		28,76	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	201,29 G		201,29	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	403,5 G		428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,2 G		46,12	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	240,35 G		240,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	65,84 G		65,84	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,19 G		59,19	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,99 G		12,99	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	15,7 G		18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,59 G		19,86	16,38
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,26 G		15,28	13,91	
7	Th.	Th.		602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,39 G		13,87	12,55	
7	Th.	Th.		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,72 G		53,38	45,32	
7	Th.	Th.		785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,51 G		28,85	26,98	
7	Th.	Th.		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,21 G		18,21	16,73	
7	Th.	Th.		785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,82 G		29,82	27,37	
7	Th.	Th.		785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G		5,61	5,61	
7	Th.	Th.		785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,92 G		26,97	24,67	
7	Th.	Th.		785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,58 G		25,6	22,88	
7	Th.	Th.		785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,7 G		19,91	18,58	
7	Th.	Th.		785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,46 G		10,51	10,46	
7	Th.	Th.		785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,27 G		11,42	10,66	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,13 G		35,16	31,46	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	21,69 G		21,69	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,3	08.08.13	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,81 G		15,81	14,86	
7	Th.	Th.		749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,58 G		18,58	17,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,11 G		17,11	16,51	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,4 G		4,71	4,06	
7	Th.	Th.		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,72 G		13,73	13,04	
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,71 G		10,71	10,36	
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,32 G		32,33	30,27	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,4 G		16,4	15,01	
7	Th.	Th.		813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,81 G		20,94	19,71	
7	Th.	Th.		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,07 G		19,24	18,11	
7	Th.	Th.		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,48 G		14,48	13,2	
7	Th.	Th.		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,13 G		16,13	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,01 G		27,01	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,72 G		16,72	15,36	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,9 G		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	25,76 G		25,81	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,73 G		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	48,26 G		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	23,66 G		23,67	21,15	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	15,78 G		15,78	14,82	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.13	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,97 G		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	14,33 G		14,51	13,48	
7	Th.	Th.		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,47 G		23,67	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,83 G		6,83	6,59	
7	Th.	Th.		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	17,61 G		21,05	15,93	
7	Th.	Th.		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	7,11 G		7,44	6,57	
7	Th.	Th.		937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,97 G		8,37	7,3	
7	Th.	Th.		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,45 G		19,45	17,9	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,41 G		16,41	15,03
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,76 G		9,76	9,15
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,93 G		17,93	16,71
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G		4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,11 G		16,8	15,15
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,51 G		4,52	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,24 G		20,24	18,33
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,49 G		4	3,09
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,65 G		5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,34 G		5,35	4,4
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G		5,31	4,38
7	Th.	Th.			A0KEC0	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,52 G		10,52	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEDG	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,33 G		48,94	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,15 G		35,27	31,49
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,96 G		21,96	20,67
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,55 G		30,55	28,63
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,91 G		16,63	14,99
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G		14,98	13,67
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,91 G		19,13	17,84
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,7 G		10,71	10,21
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,05 G		20,38	15,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,26 G		24,72	18,84
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,92 G		5,25	4,52
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	FTIF-F.Japan Fund	1	4,9 G		5,24	4,51
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,67 G		23,76	21,17
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,54 G		25,63	22,84
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,83 G		17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,91 G		13	11,76
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,67 G		10,73	9,74
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,76 G		17,76	16,62
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,26 G		8,26	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,6 G		13,6	12,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,45 G		16,45	15,43
7	Th.	Th.			987148	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,13 G		21,39	17,66
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	13,73 G		13,87	11,63
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,26 G		51,26	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,41 G		5,41	5,22
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,48 G		23,6	22,1
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,79 G		19,95	18,65
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,32 G		51,32	46,25
							Franklin Templeton Investments					
							Templeton Growth Fund Inc.	1	19,25 G		19,25	17,52
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,72 G		10,79	9,36
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	22,42 G		22,46	19,57
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,89 G		12,69	11,13
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,46 G		7,46	7,18
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	131,79 G		132,13	122,06
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,54 G		11,55	10,43
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15 G		15	13,87
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,07 G		24,07	22,34
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,49 G		17,49	16,22
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,41 G		18,41	17,03
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,69 G		9,29	8,13
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,36 G		10,39	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							PRIME VALUES Income	1	137,73 G		137,73	134,28

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,02 G		46,02	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,38 G		60,38	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,27 G		50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAAgeldmarkt	1	27,76 G		27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSA D&P	1	67,17 G		67,17	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	59,64 G		59,64	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	47,16 G		47,16	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	58,66 G		58,66	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	49,52 G		49,52	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	55,95 G		60,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	158,68 G		158,68	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	48,46 G		51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	183,28 G		183,28	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	Aramea Rendite Plus	1	43,24 G		44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	55,47 G		55,57	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,84 G		57,84	55,73
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Balanced Convertible	1	66,07 G		66,07	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	77,33 G		77,33	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	WHC-Global Discovery	1	32,61 G		33,03	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	109,28 G		109,28	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	Aramea Absolute Return	1	57,14 G		60,73	55,18
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	80 G	80,07G	80,07	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	Apus Capital Revalue Fonds	1	129,08 G		129,08	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	48,29 G		48,35	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,24 G		24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	38,46 G		38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,7 G		18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,87 G		25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,73 G		45,81	42,37
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,81 G	58,66G	58,81	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	11,26 G	11,19G	11,47	10,56
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,09 G		15,37	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,32 G		8,32	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,24 G		12,26	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,27 G		5,27	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,14 G		10,15	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,6 G		7,6	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,73 G		36,86	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,63 G		22,63	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	56,61 G		56,97	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,23 G		35,25	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,02 G		32,05	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,93 G		35,47	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,15 G		13,15	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,65 G		36,67	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,48 G		6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,88 G		36,32	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	44,1 G		46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	25,33 G		25,33	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,44 G		28,89	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,85 G		7,85	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,65 G		38,71	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,57 G		11,61	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,94 G		91,83	80,81

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,74 G		129,35	87,5
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	14,96 G		14,96	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	78,87 G		82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	22,78 G		22,78	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,75 G		10,75	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,55 G		35,98	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	52,25 G		55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,37 G		12,54	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,89 G		13,07	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,63 G		9,66	8,25
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,1 G		16,13	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,62 G		15,65	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,35 G		13,68	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,5 G		11,79	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,62 G		17,87	12,48
4	Th.	Th.			A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,08 G		20,55	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,39 G		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	13 G		13	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,4 G		12,4	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,99 G		17,08	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12 G		12	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	36,17 G		36,66	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	126,33 G		128,94	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,35 G		58,53	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A. INVESCO Energy Fund	1	22,99 G		22,99	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	10,31 G		10,31	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	130,65 G	129,79G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	802,77 G	797,41G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	106,63 G		106,63	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,23 G		38,23	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	68,47 G		68,47	62,41
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	101,96 G		101,96	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	58,63 G	58,76G	58,76	52,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,59 G		20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,16 G		9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,82 G		8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,02 G		14,19	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,07 G		12,22	11,16
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	56,5 G		57,76	45,71
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,38 G		9,45	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,06 G		20,23	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,85 G		26,85	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,38 G		20,38	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,89 G		32,09	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,5 G		19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,61 G		14,61	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,07 G		11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,17 G		40,41	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	17,06 G		19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,63 G		42,63	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,96 G		43,96	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	52,84 G		54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,35 G		23,43	20,04

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.					
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,8 G		55,43	50,43
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	31,75 G		34,77	29,28
							JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	39,64 G		42,71	32,48
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH					
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,35 G	57,34G	57,35	54,44
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,99 G	60,05G	60,05	56,24
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,94 G	57,08G	57,08	52,71
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,81 G		41,84	38,6
4	Th.	Th.	01.04.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	33,25 G	33,33G	33,33	30,38
3	Th.	Th.	03.03.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,84 G	56,84G	56,9	56,84
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1	115,63 G		116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,2 G		103,2	92,45
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	34,75 G		34,77	34,73
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	38,22 G		38,24	37,64
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	44,22 G		44,22	43,85
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	91,92 G		91,92	83,2
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,01 G	78,33G	78,33	71,14
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	106,73 G		106,73	95,33
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,6 G		63,6	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	68,58 G	68,54G	68,58	66,18
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	155,14 G	155,18G	155,67	143,9
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	33,22 G	33,21G	33,25	30,83
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,51 G	41,58G	41,58	38,18
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,66 G	18,77G	18,77	17,13
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	49,87 G	49,87G	50,28	49,84
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	95,55 G	95,52G	95,59	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Renten Euro Flex	1	33,05 G	33,03G	33,53	32,49
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	45,55 G	45,46G	46,11	42,45
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,15 G	76,35G	76,35	70,92
							LBBW Global Warming	1	32,91 G	32,95G	32,96	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund	1	112,79 G	112,87G	115,19	106,76
							Craton Capital-Precious Metal	1	71,26 G		85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A.					
							Baumann Top Invest	1	62,42 G	62,36G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,02 G		25,02	23,16
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst Bank AG					
							MainFirst - Classic Stock Fund	1	135,74 G		135,74	123,58
							MainFirst - avant-garde Stock	1	88,17 G		88,6	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	139,65 G	139,78G	139,78	127,21
							MEAG EuroInvest	1	71 G	70,98G	71	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	67,88 G		67,88	67,81
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	107,86 G		107,96	100,55
							Metzler Wachstum International	1	117,91 G		118,71	111,71
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	99,61 G		100,37	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	34,4 G		36,1	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	200,51 G		203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	132,42 G		132,69	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd					
							Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,36 G		33,36	30

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,27 G		29,27	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,25 G		41,26	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,82 G		46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,97 G		14,97	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,57 G		41,57	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,88 G		46,79	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G		20,41	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,25 G		21,28	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,81 G		10,83	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,13 G		66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,92 G		45,92	44,04
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	174,12 G		174,12	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	84,48 G		101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	184,34 G		195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	165,19 G		165,19	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	79,26 G		89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	105,21 G		106,4	97,88
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,24 G		11,24	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	143,81 G		143,81	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,2 G		11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,88 G		14,94	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,51 G		18,51	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,76 G		30,76	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,97 G		21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,79 G		20,79	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,33 G		10,51	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	68,73 G		68,9	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,34 G		49,34	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,69 G		30,69	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,8 G		14,8	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,26 G		10,56	9,84
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	43,26 G	42,96G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	128,62 G	128,64G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	120,2 G	119,61G	123,25	112,84
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	43,59 G	43,63G	46,71	43,17
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	394,03 G		398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	259,09 G		259,09	246,12
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	65,16 G		65,42	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,07 G		65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,07 G		65,28	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,84 G		137,13	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	404,23 G		487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	156,77 G		158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	404,97 G		492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	149,02 G		159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	206,64 G		206,64	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	271,39 G		273,09	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	292,25 G		292,25	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	386,92 G		388,24	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,8 G		132,8	131,43

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	89,87 G		89,87	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	150,64 G		150,64	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	97,18 G		98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	431,98 G		431,98	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	242,25 G		242,25	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	542,98 G		551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	936,69 G		944,57	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	866,82 G		875,12	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	415,17 G		416,58	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	338,37 G		345,81	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	282,15 G		282,48	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	227,44 G		227,78	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,08 G		99,23	94,75
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,36 G		7,57	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,45 G		17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,15 G		16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,4 G		6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,17 G		7,17	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,47 G		5,48	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,22 G		7,23	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,62 G		6,64	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,08 G		6,09	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G		4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,2 G		4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,45 G	48,56G	48,56	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,23 G		8,23	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,88 G		5,88	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,11 G		9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,92 G		8,92	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,97 G	66,11G	66,11	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	218 G		225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,36 G		56,36	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	69,85 G		69,85	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,94 G		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	69,9 G		69,9	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,97 G		113,97	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	42,23 G		49,76	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,13 G		57,27	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	45,19 G		53,42	45,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	176,28 G		177,3	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,91 G	52,91G	52,91	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	148,22 G		148,22	133,98
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	94,82 G	95,25G	95,25	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	93,33 G	93,23G	93,55	83,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,51 G		119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,6 G		160,72	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,48 G		118,48	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	122,58 G		122,58	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	154,32 G		154,32	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	169,65 G		169,65	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,71 G		107,71	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	202,83 G		202,83	185,83

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,28 G		88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	270,97 G		277,56	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,26 G		12,26	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,25 G		167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,97 G		88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,05 G		192,28	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	238,85 G		248,06	200,5
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,58 G		7,58	7,29
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,23 G	51,17G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	710,03 G		710,03	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	203 G		203	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	221,16 G		221,16	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	205,78 G		206,6	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	109,95 G		109,95	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	108,62 G		108,62	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	116,64 G		116,64	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	131,17 G		131,17	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	91,55 G		91,55	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	98,96 G		98,96	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,11 G		209,11	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,6 G		149,6	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	259,63 G		259,63	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	225,51 G		225,51	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	183,07 G		184,86	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,91 G		176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,38 G		290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,41 G		113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	152,69 G		154,18	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,49 G		67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	130,81 G		130,81	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	170 G		170,8	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	56,65 G		61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	44,9 G		45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	115,09 G		115,09	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	117,74 G		120,32	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	109,81 G		109,81	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,47 G		84,48	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,01 G		124,01	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,7 G		43,7	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,23 G		135,45	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,26 G	5,26G	5,26	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	85,66 G	85,48G	85,66	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	183,28 G	183,08G	183,28	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	160,49 G	160,35G	160,49	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	108,52 G	110,73G	110,73	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	169,02 G	169,25G	169,25	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	141,8 G	141,64G	141,8	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	255,81 G	253,79G	257,73	226,69
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,27 G	53,25G	53,33	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,84 G	50,82G	50,9	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	37,96 G	38,03G	38,03	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,5 G	38,53G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	75,37 G	75,02G	79,73	67,46



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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,86 G		48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,87 G		9,27	8,86
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	48,4 G		50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	50,82 G		50,92	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	51,85 G	51,9G	51,9	50,75
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,54 G	10,53G	10,56	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,38 G	16,35G	16,38	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,87 G	10,88G	10,88	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	4,78 G		5,27	4,43
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,13 G		15,15	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,05G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	114,43 G		114,43	105,3
							StarCapital S.A.					
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
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	158,53 G	158,42G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,9 G	142,62G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,87 G	17,83G	18,12	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	206,22 G	207,42G	207,42	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,16 G	6,18G	6,18	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,86 G		311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	538,02 G		538,02	496,13
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	379,48 G	379,82G	379,82	350,22
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	146,92 G		153,48	136,17
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	120,14 G		120,14	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,58 G		179,62	172,13
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	130,82 G		130,82	120,48
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,56 G		130,95	128,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	164,65 G	164,65G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	175,1 G		175,96	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	307,11 G		366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	171,2 G		171,2	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	531,61 G		557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	872,36 G	869,57G	872,36	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	510,05 G	511,43G	514,9	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	93,76 G		93,85	87,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	72,5 G		82,52	59,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	55,02 G		57,48	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	47,32 G		49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	89,48 G		90,49	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,76 G		156,94	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,32 G	102,52G	102,52	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.268,37 G		1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,27 G		216,27	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.473,75 G		1.487,5	1.381,59
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,93 G		134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,72 G		441,73	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	668,4 G		668,4	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,55 G		836,55	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	628,92 G		632,26	536,5

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	593,02 G		593,02	526,13
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.534,6 G	1537,65G	1.537,65	1.470,96
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	756,1 G		758,64	714,17
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1			113,41	102,09
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,59 G		203,59	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	123,98 G		123,98	111,39
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,22 G		14,22	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	21,52 G		21,66	19,09
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,04 G		17,08	15,5
							UBS(Lux)Eq.Fd-Gl Innovat.(EUR)	1	57,56 G		57,99	54,27
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,71 G	98,76G	98,99	94,94
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	310,72 G		316,49	283,12
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	130,41 G		130,41	120,31
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	426,97 G		426,97	381,89
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	301,52 G		305,16	281,38
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,33 G		56,23	54,83
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.376,45 G		1.388	1.291,85
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	241,63 G		254,9	232,35
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	16,84 G		16,94	15,22
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	199,67 G		199,67	183,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	760,84 G		760,84	680,57
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	368,24 G		371,04	344,06
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,86 G		7,98	7,22
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.499,66 G		1.506,87	1.405,83
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	59,75 G		60,13	59,3
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,11 G		28,11	26,52
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,1 G		43,1	38,29
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,48 G		39,48	38,88
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	121,78 G		121,78	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,82 G		57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	42,29 G		42,29	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis New Themes Plus UI	1	19,62 G		19,98	18,59
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,38 G		78,56	72,39
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	72,73 G		72,73	67,75
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	54,11 G		54,11	51,21
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	35,37 G		35,37	32,08
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,64 G	113,56G	113,7	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	38,1 G		38,3	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	53,78 G		53,81	50,18
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	60,52 G		60,52	57,2
7					A1T75N	DE000A1T75N3	AG Ostalb Global Fonds	1	129,02 G	128,81G	129,33	118,92
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,62 G	105,7G	105,7	101,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,38 G		103,42	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,3 G		94,85	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,77 G		82,85	78,64
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	232,62 G		232,62	210,27
1	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	StarCapital Bondvalue UI	1	69,66 G	69,64G	69,66	67,1
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	95,6 G		96,13	89,67
							PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,33 G		126,88	107,44
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,86 G		70,86	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,33 G	138,42G	139,09	133,56

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,05 G		24,08	23,46
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	64,97 G		64,97	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,5 G		17,5	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,44 G		26,44	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,22 G		45,4	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,44 G		127,67	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	49,33 G		50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	158,14 G		175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	116,11 G		116,11	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,03 G		24,03	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	131,63 G		131,65	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,99 G		52,04	49,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,6	34,695G	34,88	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	78,44 G	78,7G-8,63	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,76 G	12,1G	12,6	9
Euro 48,023	1	0	0	05.06.14*			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,25 G	3,36G	4,2	3,04
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,75 G	10,71G	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0	01.07.14*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,28 G	0,287G	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,86 G	9,88G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61 G	61,8G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,17 G	39,96G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,07 G	47,17G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,35 G	3,312G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,5G	7,75	7,25
Euro 73,001	1	0	0,3	26.06.14*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,27 G	18,375G	19,86	18,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,04	91,3G	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	0,65	17.06.14*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,87 G	40,95G	41,52	37,58
Euro 78,075	1	0	0	30.06.14*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,72 G	0,725G	0,75	0,64
Euro 21	1	1,1	1	05.06.14*		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,87 G	64,8G	65,15	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	74,07 G	73,9G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,42 G	4,356G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	113,65 G	113,26G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	5,5	02.07.14*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	68,63 G	69,31G	77,69	67,72
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	86,61 G	86,38G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	87,7 G	87,92G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,89	89,5G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	2,4	17.06.14*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	137,87 G	137,03G	139,31	124,55
Euro 14,616	1	0,4	0,35	25.06.14*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,02 G	36,61G	38,91	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,65 G	3,65-T	3,65	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,79 G	21,87G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,84 G	25,995G	26	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,26 G	18,27G	20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0	08.07.14*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,85 G	5,85G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,5	1,45	04.06.14*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	54,84 G	54,14G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0	12.06.14*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,25 G	4,1G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,04 G	8,009G	8,87	8,01
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,24 G	19,435G	20,91	17,11
Euro 159,795	1	0	0				A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,3 G	1,31G	1,77	1,26
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	44,37 G	(eabc)-22,7-T	48,31	22,7
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,42 G	3,467G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,78 G	3,741G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	69,85	69,63G-70	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	34,13 G	33,83G	38,02	30,3
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	21,34 G	21,53G	21,53	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,91 G	19,925G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,75	55,88G-6,22	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,25	1,2	18.06.14*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,02 G	36,465G	36,47	30,68
Euro 168,813	1	0,34	0,21	11.06.14*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,18 G	16,275G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,22 G	6,17G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,35	0	02.07.14*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,81 G	7,9G	7,9	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,85 G	23,405G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66,5 G	67G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,82 G	26,91G	27,45	20,92
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62 G	62,47G-3,52	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,29 G	2,291G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,9 G	24,395G	25,27	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,67 G	29,99G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,83 G	6,835G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1,5 *	1	11.06.14*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,8 G	29G	30,5	19,77
Euro 6,708	1	1,5 *	1	11.06.14*			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,8 G	32,8G	32,8	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,54 G	13,585G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,75 G	28,78G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0	17.06.14*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,66 G	3,671G	4,56	3,33
Euro 922,897	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,22 G	(exD)-55,23G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,75	22,77G	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	48,38	48,52G	54,12	47
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	109,4 G	109,19G	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	69,78 G	69,41G	74,37	63,3
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	31,91 G	31,555G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	49,45 G	49,285G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75 *	0,75	04.06.14*		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	38,99 G	38,94G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,52 *	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,13 G	74,89G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	39,6 G	39,92G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,971G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,015-0,015-0,015	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	42,92 G	42,66G	44,35	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	76,58 G	76,25G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0	0,9	18.06.14*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,45 G	36,63G	36,63	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,21 G	7,36G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,59 G	7,65G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,45 *	0,65	19.06.14*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,34 G	18,475G-8,525	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65 *	1,65	16.06.14*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,45 G	43,19G	43,19	37,83
Euro 31,339	1	0	0	05.06.14*			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,32G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	63,84 G	63,31G-3,5	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,49 G	2,455G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	67,04 G	66,63G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,65 G	2,635G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,35 *	0,25	03.06.14*			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	22,49 G	22,61G	22,61	18,2
Euro 24	3	0,8 *	0,67	10.07.14*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,96 G	71,08G	71,08	58,8
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	102,74 G	104,08G	105,1	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1 G	1,01G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1,1 *	1	11.06.14*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	36,1 G	35,805G	36,1	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,12	9,03	9,12	7,3
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,01 G	0,006G	0,08	0,01
Euro 148,819	1	0,2 *	0,18	12.06.14*		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,48	12,6G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,9 G	52,96G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	104,03 G	104,35G	104,35	94,5
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,29	33,605G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,36 G	12,29G-2,29-2,485	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,11 G	12,2G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0 *	0,04	05.06.14*			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,04 G	4,984G	5,56	4,73
Euro 40	1	2 *	0,75	25.06.14*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	71 G	71,45	71,45	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	41,1 G	41,715G	42,1	33,7
Euro 15,881	1	0 *	0	13.06.14*			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,87 G	6,871G	6,87	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,92 G	52,18G-1,85	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73 *	0,41	25.06.14*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	51,57 G	51,92G	51,92	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,53 G	59,89G-9,71	59,89	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	152,52 G	153,09G	154,15	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,78 G	0,781G	3,88	0,78

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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 22,27	1	0,25	*	0,5			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,3 G	15,345G	20,9	14,23
Euro 4,928	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	73,06 G	72,55G-3,56	74,8	56,4
Euro 37,32	7			0,12			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,32 G	3,271G	4,8	3,1
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,32 G	0,334G	0,4	0,3
Euro 10,89	1			0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,61 G	4,72G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18		0,69		03.10.13	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 G	16,7G	16,8	15,9
Euro 168,015	1	1,7		1,9	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	126,73 G	125,58G	135,15	113
Euro 828,573	10	1		0		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,25 G	30,575G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,16	*	0,32		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,1 G	5,048G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	67,3 G	65,6G	71,84	55,75
Euro 17,611	1	0	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,5 G	1,518G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35		1,35			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,3 G	68,16G-8,4	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7		7,25		017	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	162,85	162,54G-2,25	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,05 G	22,955G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15		1,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	69,2 G	69,99G	69,99	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,3 G	--/115,3G/	115,4	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	107,39 G	--/107,44G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	107,26 G	--/107,31G/	107,42	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	106,61 G	--/106,66G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	108,54 G	--/108,59G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	114,58 G	--/115,01G/	115,01	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	114,16 G	--/114,35G/	114,35	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	107,12 G	--/107,16G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	--, Kurs in Prozent	1000	119,15 G	--/119,15G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	--, Kurs in Prozent	1000	109,66 G	--/109,67G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	108,21 G	--/108,22G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	--, Kurs in Prozent	1000	108,33 G	--/108,33G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	110,3 G	--/110,31G/-0,31	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	109,32 G	--/109,33G/	110,01	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	112,67 G	--/112,69G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	106,53 G	--/106,55G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	107,97 G	--/107,99G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	106,26 G	--/106,29G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	112,79 G	--/112,82G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0	*	0,4		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,73 G	11,8G	12,5	11,28
Euro 80,882	1	0	*	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	16,16	16,11G-6,345	16,34	9,28
Euro 31,862	1	0,65		0,7		22.05.14	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	39,79 G	39,99G	43,42	35,21
Euro 104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	36,87	37,245G-7,335	50,66	36,58
Euro 14,251	1	0,55	*	0,55			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18 G	18,02G	20,45	17,52
Euro 63,077	1	0	*	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,21 G	9,295G	9,32	7,44
Euro 25,261	1	3,45		2,65		23.05.14	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	79,33 G	79,36G	99,95	76,5
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,9 G	2,841G	5,81	2,73
Euro 54,858	1	0,1	*	0,1			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	3,12 G	3,126G-3,178	3,18	2,42
Euro 153,125	1	2,01		2,01		28.05.14	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,32 G	78,23G	81,45	69,2
Euro 114,025	1	0		0			A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
Euro 180,53	1			0			PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,46 G	3,4G	3,46	2,77
Euro 218,797	1	1,47	*				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,37 G	33,52G-3,955	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,6 G	13,99G	14,4	12,16
Euro 38,611	1	0,5		0,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	213,5 G	213,6G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09		0,1		29.05.14	513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,5 G	3,424G-3,497	4,61	3,18
Euro 11,37	1	5,7		6		02.05.14	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	224,91 G	228,7G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8		0,4		07.05.14	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	50,09 G	49,8G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 345,58	1	0,25	*	0,25			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,14 G	24,17G-4,4	24,4	21,27
Euro 16,207	1	0		0		03.09	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,01 G	11,005G-3,65bG	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2		1		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	29,44 G	29,42G	30,64	25
Euro 99,84	1	2		1		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,62 G	22,655G	25,5	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85		1			716460	DE0007164600	SAP AG	1	56,22	56,15-6,28	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,96	*	0,77		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	54,51 G	54,47G	54,51	44,2
Euro 77,769	1	0,11		0,11			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,9 G	24,82G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	25,2 G	24,91G-5,33	30,72	22
Euro 5,851	1	1		1			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	45,5 G	46,5G	56,02	41,7
Euro 48,93	1	0		0			723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,11 G	2,184G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,65	*	0,55		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	30,98 G	31,4G-1,74	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0	*	0,5			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	10,38 G	10,245G	13,73	10,24
Euro 877,201	7	0		0			SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,844G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	29,22 G	29,25G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98		0,25		08.05.14	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,65 G	17,675G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46		0,46		19.05.14	330400	DE0003304002	Software AG	1	28,09 G	28,05G	29	24,54
Euro 0,745	1	0		0			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	18,86	19,11G	54,1	18,86
Euro 17,225	1	0		0		09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03	0,027-T	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,66	*	0,5		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,15 G	34,34G-4,61	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	*	0,56			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	35,11 G	36,34G	36,34	30,02
Euro 48,87	1	0,1	*	0			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,68 G	14,045G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,5	*	0,9		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15	15,005G	22,13	14,9
Euro 15,506	1	0,65	*	0,45		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	31,11 G	30,53G	31,11	28,28
Euro 19,116	1	0	*	0			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,71 G	8,561G-8,592	8,71	6,35
Euro 129,323	1	0,65		0,7		15.05.14	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,06 G	39,86G	39,86	33,31
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,23 G	9,193G-9,42	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32		0,32		07.05.14	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,6 G	14,785G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,45		0,47		21.05.14	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,62 G	5,672G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0		0			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,25 G	22,03G	22,53	16,95
Euro 26,027	1	0		0		06.07	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,19 G	14,375G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,2	*	1,1			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	55 -T	55-T	55	38,3
Euro 194	1	0,3		0,4		23.05.14	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,45 G	33,6G	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	*	0		01.01.00*	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,34 G	2,353G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0		0		06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 G	2,798G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4		0,42		24.03.14	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,7 G	13,305G	13,7	10,6
Euro 25,985	1	0		0		06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,02 G	0,016G	0,31	0,02
Euro 37,825	1	2		0,5		29.05.14	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,04 G	71,2G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,42	*	0,37		05.06.14*	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,94 G	16,03G	16,15	13,69
Euro 260,763	1	0,6		0,5		16.05.14	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,5 G	85,99G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3		0,4		28.05.14	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,55 G	15,385G	15,55	11,4
Euro 33,085	10	1,05		1,48		21.01.14	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	46,9 G	47,665G	57,7	42,84
Euro 123,491	1	0,12	*	0,11		18.06.14*	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,76 G	31,78G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56		0,62 3,58 +		26.05.14	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	94,28 G	94,1G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	52,54 G	52,54G	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
03.06.14	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	0,35		04.06.14	17.07.14	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	0,5		
03.06.14	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,65		04.06.14	28.08.14	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2,52	018	18.07.14
03.06.14	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	0	+									
03.06.14	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	0										
04.06.14	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	0,1		05.06.14								
04.06.14	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	0,05	+									
04.06.14	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	0,66		05.06.14								
04.06.14	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1,5		05.06.14								
05.06.14	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	0,75		05.06.14								
05.06.14	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	0										
05.06.14	MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1,1		06.06.14								
05.06.14	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0										
05.06.14	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,25		06.06.14								
05.06.14	MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	0,16		06.06.14								
05.06.14	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	0										
05.06.14	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	0,96		06.06.14								
06.06.14	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	0,42		06.06.14								
11.06.14	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	0,55		09.06.14								
11.06.14	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,1		12.06.14								
11.06.14	MWB	570653	DE0005706535	"-	1,5		12.06.14								
11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1,5		12.06.14								
11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	"-	0,34		12.06.14								
12.06.14	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0,34		12.06.14								
12.06.14	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0			13.06.14							
12.06.14	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,25	018	13.06.14								
13.06.14	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0,2		13.06.14								
13.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0										
13.06.14	MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	0			16.06.14							
16.06.14	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	0,35		19.06.14								
17.06.14	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1,65		17.06.14								
17.06.14	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0,75		18.06.14								
17.06.14	MWB	A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG	0			18.06.14							
17.06.14	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	2,6										
18.06.14	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	0										
18.06.14	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0		19.06.14								
18.06.14	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,6		19.06.14								
18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,12		19.06.14								
18.06.14	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1,25		19.06.14								
19.06.14	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0,1		19.06.14								
19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0			20.06.14							
25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	0,45		20.06.14								
25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,73		26.06.14								
25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	2		26.06.14								
26.06.14	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0,4		26.06.14								
26.06.14	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	0			27.06.14							
27.06.14	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1,47										
27.06.14	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0			30.06.14							
27.06.14	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	0,65		30.06.14								
30.06.14	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1,2										
01.07.14	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0										
02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	0			03.07.14							
02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	3,5		03.07.14								
08.07.14	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0,35										
08.07.14	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
09.07.14	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
10.07.14	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG	0			11.07.14							
					0,8										



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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	104,19 G	104,47G	104,47	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,47 G	18,62G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,9 G	2,877G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,36 G	6,335G	6,95	6,1
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,77 G	30,875G	33,13	29,57
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,45 G	1,442G	2,34	1,33
Euro 783,696	1 zu je Euro 1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	52,6 G	52,69G	57,21	48,39
Euro 2.812,991		1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,98 G	2,958G	3,37	2,63
US\$ 1.172,284	1 zu je US\$ 1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,95 G	9,968G	10,05	7,34
Euro 308,694		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,97 G	28,885G	29,65	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	30,26 G	30,465G-0,56	30,56	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	66,87 G	67,09G	67,49	60,84
US\$ 1.446,649	1 zu je US\$ 2,5	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	39,63 G	39,465G	39,63	34,48
Euro 1.608,242		1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	80,24 G	80,34G	81,1	68,99
Euro 180		1			19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,79 G	7,833G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,43 G	23,815G	24,12	12,21
US\$ 891,989	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	467,5 G	464,51G-7,7-1,15-2,55	467,7	429
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,27 G	11,055G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	62,4 G	62,65G	67,77	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,52 G	16,605G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	9,43 G	9,35G	9,43	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	25,89 G	25,94G	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	21,23 G	21,57G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056 S=0,094	02.04.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,45 G	6,412G	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	17,91 G	18,05G	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	9,31 G	9,424G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	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	7,48	7,492G-7,53	7,53	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	11,11 G	11,11G	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	122,6 G	123,2G	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	30,54 G	30,775G	30,77	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	27,48 G	27,62G	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	49,44 G	50,72G	60,27	49,44
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	99 G	98,9G	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	65,83 G	66,47G	66,47	47,48
£ 1.564,692	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12	26.03.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	10,85 G	10,765G	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	4,86 G	4,851G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,61 G	15,61G	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	19,2	19G	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	21,23 G	20,975G	25,98	20,98
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	44,24 G	44,275G	44,27	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 723,984		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27 G	26,74G	29,16	24,79
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	<b>2014</b> Q=0,6 Q=0,6	16.04.14	06.04	850598	US1491231015		Caterpillar Inc.	1	75,85 G	74,82G	77,92	63
US\$ 1.903,65	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,71 G	90,13G	91,82	81,1
US\$ 5.151,281	1	7	<b>2012</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	01.04.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,07 G	18,055G	18,22	15,3
US\$ 3.037,785	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01	01.05.14		A1H92V	US1729674242		Citigroup Inc.	1	34,65 G	34,775G	40,5	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595		Coloplast AS	1	63,34 G	64G	65,27	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2011</b> J=1,24	<b>2012</b> 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	41,81 G	41,85G	45,59	37,46
Euro 186,299		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14		850739	FR0000121261		Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,87 G	90,5G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1	<b>2010</b> J=0,45 J=0,00073	<b>2011</b> J=0			982285	FR0000045072		Crédit Agricole S.A.	1	11,49 G	11,4G	11,97	9,13
Euro 738,984	1	1	<b>2012</b> I=0,185 S=0,44	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	05.03.14		864684	IE0001827041		CRH PLC	1	20,36 G	20,09G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16	23.05.14		865857	US1264081035		CSX Corp.	1	21,57 G	21,495G	21,69	18,93
Euro 631,028	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14		851194	FR0000120644		Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,74 G	54,72G	55,1	48,52
Euro 126,33		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14		901295	FR0000130650		Dassault Systemes S.A.	1	92,39 G	92,91G	93,19	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006		Dialog Semiconductor PLC	1	22,36 G	22,67G	22,67	13,65
US\$ 918,348	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45	13.05.14		852046	US2635341090		E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,53 G	51,05G	51,05	43,41
Yen 395		4	<b>2012</b> I=60 S=60	<b>2013</b> I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004		East Japan Railway Co.	1	55,38 G	55,69G	57,45	49,57
US\$ 2.047	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115	27.06.14		872526	US2686481027		EMC Corp. [Mass.]	1	19,59 G	19,405G	20,32	17,43
Euro 238,734		1	<b>2012</b> I=0,428 S=0,684768	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	03.07.14		662211	ES0130960018		Enagas S.A.	1	21,45 G	21,57G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	27,64 G	27,87G	28,29	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	4,13 G	4,146G	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	3,77 G 18,78 G	3,726G 18,675G	4,59 19,02	2,86 16,27	
Euro 214,714		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	77,65 G	76,87G	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	74,21 G	73,6G	74,7	65,49	
US\$ 1.975,722	1	1	<b>2011</b> I=0,0762	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13		A1JVVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	46,69 G 1,67 G	46,35G 1,689G	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	12,04 G	12,225G	12,23	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	8,49 G	8,541G	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	20,28 G	20,38G-0,495	20,5	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	245	243,35G	248,63	209,84	
US\$ 10.027,765	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	19,59 G	19,615G	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	25,23 G	25,34G	30,01	22,87	
US\$ 336,051	1	1					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	409,77 G	408,89G	416	364,55	
US\$ 337,224	1	1					A0B7FY	US38259P5089	-"	1	419 G	417G	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	22,91 G	22,845G	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	24,61	24,52G	24,73	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	3,88 G	3,91G	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	68,02 G	68,1G	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	5,27 G	5,27G	5,27	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	106,39 G	106,24G-6,55	119,66	101,4
Euro 3.855,604	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,15 G	10,175G	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	19,75 G	19,975G	19,98	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	13,27 G	13,125G	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	134,84 G	135,77G	143	127,57
Euro 15.508,406		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,43 G	2,462G	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	4,16 G	4,218G	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	73,82 G	74,16G-4,41	74,41	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	40,79 G	40,71G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2		2012 I=0,0309 S=0,0637	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,82 G	4,747G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,43 G	13,285G	14,51	13,14
Euro 937,846	1	1		2012 J=0,75	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,34 G	23,12G-3,425	28,04	22,37
Yen 119,165		4		2012 I=21 S=21	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,82 G	15,965G	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	106,12 G	(exBR)-95,66G	106,56	91,95
Euro 607,091		1		2012 J=2,3 J=0,06	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	128,81 G	127,71G	131,85	113,88
Euro 287,365		1		2012 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	63,71 G	63,13G	66,9	50,31
£ 71.373,734		1		2012 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,96G	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	143,68 G	145,87G	145,87	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 988,4	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81	29.05.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	74,34 G	74,24G	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 Q=0,44	12.06.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	42,27 G	42,37G	42,69	36,11
US\$ 8.300,724	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.05.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	29,55 G	29,98G-30,07	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 Q=0,14	26.06.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,43 G	27,465G	27,55	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	55,96 G	56,22G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,8 G	5,903G	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	12,32 G	(exD)-11,745G	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	21,41 G	21,805G	22	17,72
£ 373,858	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,55 G	9,566G	9,73	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	21,78	21,72G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,02 G	16,7G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,49 G	0,463G	0,59	0,28
£ 1.147,845	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	11,63 G	11,61G	11,63	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,44 G	69,3G	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	20,53 G	20,615G	20,61	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	8,93 G	8,969G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,18 G	16,975G	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 Q=0	13.08.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,84 G	28,765G-9,015	29,5	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	84,17 G	84,98G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	11,95 G	11,905G	12,11	9,93
Euro 1.317,996	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	77,66 G	77,31G	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	68,47 G	68,8G	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	75,41 G	75,58G	76,23	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	4,24 G	4,264G	4,44	3,94
Euro 800,019		1	<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,95 G	42,3G	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	7,33 G	7,242G	7,33	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,77 G	24,245G	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	0,91 G	0,91G	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	12,24 G	12,215G	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	1,94 G	1,94G	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	29,82 G	29,94G	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	117,76 G	116,83G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	66,72 G	66,22G	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 Q=0,47	03.06.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	58,54 G	58,65G	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	58,98 G	59,13G	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	68,67 G	68,04G	68,67	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	61,56 G	61,58G	61,58	51,56
Euro 8,385		4					TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE		1	49,2 G	49,29G	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	51,52 G	(exD)-50,88G-1,41-1,45	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	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	25 G	23,695G	51,33	22,29
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	202,2 G	204,19G	204,19	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	6,32 G	6,392G	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	31,91 G	31,79G	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	145,05 G	146,13G	146,13	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	85,24 G	85,19G	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	58,13 G	58,31G	59,92	51,02
US\$ 4.242,374	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	36,41 G	36,595G	36,68	33
- 224,075		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	39,06 G	38,75G-9,1-8,915-8,75	39,1	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	54,12 G	54,15G	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	157,48 G	157,16G	171,95	140,85
Euro 1.344,711		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,2 G	19,15G	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	55,6 G	56,16G	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 Q=0,0625	26.06.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9 G	9,017G	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 30.05.2014	Fortlaufender Preis 02.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,01 -T	0,01-T	0,01	
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)		Put/Call			104,75 G	104,7G-4,75G	107,27	104,5
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			83,25 G	83,325G	84,75	74,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			32,37 G	32,5G	32,5	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			952,59 G	--/951,59G/	976,03	951,59
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			1.001 G	--/999,55G/	1.005	970,37
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50		Put/Call			977,71 G	--/976,71G/	983	976,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			32,37 G	32,5G	32,5	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			399,88 G	400,34G	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			1.020,1 G	1025,41G	1.057,7	906,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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)		103,395G	103,4	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,405G	105,275	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,15G	112,98	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,265G	102,065	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,47G	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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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	115,745G	115,565 G	0,67	0,67
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)		106,31G	106,409 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,915G	116,91 G	0,36	0,36
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,295G	101,31 G	0,15	0,15
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	110,52G	110,48 G	0,25	0,25
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	107,13G	107,11 G	0,16	0,16
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	102,725G	102,74 G	0,16	0,16
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	113,45G	113,34 G	0,44	0,44
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	116,6G	116,45 G	1,02	1,02
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)		122,43G	122,44 G	1,76	1,75
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)		101,605G	101,6 G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,811G-/100,811G/	100,821 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,6G	114,535 G	0,81	0,81
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)		104,461G-/104,464G/	104,472 G	0,12	0,12
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	111,7 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,6-T	118,6 G	0,64	0,64
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)		102,96G	102,95 G	0,16	0,16
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)		123,94G	123,126 G	1,01	1,01
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,085G	109,03 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,82G	108,51 G	0,1	0,1
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)		101,465G	101,47 G	0,11	0,11
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,08G	102,085 G	0,12	0,12
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)		140,15G	140,03 G	2,29	2,29
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		141,29G	141,11 G	1,93	1,93
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,525G	111,53 G	0,17	0,17
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,52G	117,465 G	0,6	0,6
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,69G	134,56 G	2,58	2,58
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,992G	103 G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		126,77G	126,54 G	2,88	2,88
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,99G	103,994 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,89G	105,86 G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		123,45G	123,2 G	2,68	2,68
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		122,95G	122,8 G	1,6	1,6
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,3G	116,2 G	0,49	0,49
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,32G	113,31 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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)		109,425G	109,32 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		133,62G	133,39 G	2,72	2,72	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		115,97G	115,9 G	0,72	0,72	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		127,7G	127,3 G	2,9	2,9	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		115,22G	115,04 G	2,04	2,04	
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	1,34G-1,38G	1,382 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	80,01G	80 G	4,87	4,86
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		78,28G	78,5 G	4,85	4,85	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		76,73G	76,89 G	4,83	4,83	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		75,58G	75,76 G	4,77	4,76	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		74,3G	74,4 G	4,73	4,73	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		72,7G	73,15 G	4,75	4,75	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		71,95G	72,05 G	4,68	4,68	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		70,65G	70,75 G	4,68	4,68	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		69,45G	69,65 G	4,67	4,67	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		67,83G	68,47 G	4,72	4,72	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		67,6G	67,7 G	4,62	4,62	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		65,85G	66,7 G	4,69	4,69	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		65,7G	65,8 G	4,6	4,6	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		65,15G	65,25 G	4,56	4,56	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		64,35G	64,84 G	4,55	4,55	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		64,29G	64,51 G	4,47	4,47	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		63,9G	64,1 G	4,43	4,43	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		63,94G	63,93 G	4,36	4,36	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		63,8G	64 G	4,31	4,3	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		63,65G-/64,14G/	64 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	99,86G	99,71 G	4,78	4,78		
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)		107,67G	107,66 G	0,47	0,47
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		116,345G	116,07 G	1,56	1,56	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,025G-5,2-5,4-5,39	115,05	0,89	0,89	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		115,5G	115,2 G	1,21	1,21	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		123,625G	123,405 G	1,31	1,31	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		123,76G	123,45 G	2,81	2,81	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		119,845G	119,62 G	1,69	1,69	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		106,9	106,5 G	2,59	2,59	
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)		99,45G	99,45 G	2,94
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)		114,9G	114,9 G	1,4	1,39
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)		113,97G	113,87 G	0,95	0,95
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)		142,41G	142,29 G	1,93	1,93
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,379G	100,391 G	0,41	0,41	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		130,22G	130,23 G	2,28	2,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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)		103,478G	103,478 G	0,12	0,12
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		119,45G	119,35 G	1,34	1,34
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,085G	108,1 G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,095G	113,085 G	0,27	0,27
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,935G	116,845 G	0,62	0,62
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,58G	114,515 G	0,42	0,42
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,645G	101,655 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,77G	115,64 G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		129,21G	129,2 G	2,31	2,31
						<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)		115,5G	115,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,4G	100,45 G	0,76	0,76
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		103,75G	103,75 G	0,13	0,13
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		117,95G	117,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		130,9G	130,8 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		116,6G	116,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,8G	108,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,15G	113,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,85G	117,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		131,8G	131,7 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,15G	108,1 G	0,18	0,18
						<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,2G	101,2 G	0,22	0,22
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	<b>16.06.14</b>	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,1G	100,1 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)		104,42G	104,57 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,3G	103,34 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		95,2G	95,65 G	4,44	4,44
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,45G	106,41 G	1,4	1,4
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,94G	108,08 G	1,89	1,89
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,96G	110,1 G	2,61	2,61
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,36G	108,36 G	2,26	2,26
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,6G	110,97 G	3,6	3,6
Euro	0,01	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,05G	101,11 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,22G	110,48 G	2,93	2,93
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,91G	116,24 G	3,67	3,67
						<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)		117,725G	117,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,27G	102,071 G	0,75	0,75
						<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)		118,21G	118,2 G	2,49	2,49
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,57G	115,57 G	1,24	1,24
						<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)		107,52G	107,49 G	1,93	1,93
						<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)		129,04G	128,68 G	3,44	3,44
Euro	0,001	<b>30.07.14</b>	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,548G	100,657 G	1,18	1,17
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,494G	102,408 G	0,59	0,59

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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)		104,035G	104,008 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,5G	107,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,55G	116,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,75G	116,55 G	2,8	2,79
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		114,85G	114,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,15G	101,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,78G	112,35 G	3,93	3,92
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,09G	111,93 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,22G	102,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		117,25G	117,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,07G	107,89 G	2,85	2,85
						<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)		128,57G	128,39 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,63G	113,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,13G	105,73 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,24G	111,12 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		113,57G	113,415 G	1,65	1,65
						<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	101,938G-/101,938G/	101,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	105,01G-/105G/	104,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,67G-/113,69G/	113,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,54G-/115,59G/	115,45 G	0,58	0,58
						<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	110,1G	110,05 G	0,25	0,25
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	105,48G	105,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	101,51G	101,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,77G	108,61 G	0,93	0,93
						<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	101,11G	101,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	102,82G-/102,82G/	102,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,35G	109,28 G	0,41	0,41
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	103,74G	103,73 G	0,19	0,19
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	107,59G	107,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	121,66G-/121,72G/	121,51 G	1,33	1,33
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	113,51G	113,45 G	0,42	0,42
						<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)		102,21G	102,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,85G	108,8 G	0,28	0,28
						<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)		103,485G	103,4 G	0,91	0,91
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,56G-/102,56G/	102,58 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)		110,98G-/110,995G/	110,96 G	0,38	0,38
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,27G-/104,27G/	104,25 G	0,23	0,23

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	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)		102,232G-/102,23G/	102,22 G	0,19	0,19
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)		104,45G-/104,45G/	104,44 G	0,22	0,22
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)		101G	100,83 G	1,64	1,64
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)		105,06G	105,04 G	0,33	0,33
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)		103,33G	103,35 G	0,36	0,36
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	102,878G-/102,877G/	102,896 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,22G	102,23 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	108,69G	108,65 G	0,32	0,32
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	105,22G	105,21 G	0,19	0,19
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	104,158G	104,138 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,62G	114,455 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		110,82G	110,64 G	0,97	0,97
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	122,36-T	122,36 G	1,37	1,37
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	115,62-T	115,62 G	0,78	0,78
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	114,43-T/114,52G/	114,43 G	0,52	0,52
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	104,77-T/104,77G/	104,77 G	0,2	0,2
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)		113,8G-/113,83G/	113,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,81G	106,76 G	0,38	0,38
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	103,17G-/103,17G/	103,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,57G	108,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,16G-/113,17G/	113,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,15G-/101,15G/	101,16 G	0,25	0,25
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)		96,5G-6,5B	96,5 G	9,79	9,73
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,43G	100,447 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,675G	101,686 G	0,71	0,71
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)		111,25G	111,39 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,017G	103,023 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,72G	105,2	3,75	3,74
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)		137G	138,19 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)		110G	110,25 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,96G	101,97 G	0,32	0,32
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)		106,6G	105,55 G	1,95	1,95
Euro	50.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,38G	100,39 G	0,4	0,4
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)		108,89G	108,85 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1ASON	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,28G	102,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,75G	106,73 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)		103,83G	103,835 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,236G	100,237 G	2,54	2,51
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)		107,25G	107,25 G	6,54	6,53
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)		101,8G	101,814 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,38G	106,335 G	0,92	0,92
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)		67,5-T	67,5 -T	4,43	4,43
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)		100,42G	100,42 G	6,76	6,76
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)		105G	105 G	4,96	4,93
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,8G	104,1 G	7,01	7
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102,75G	103,1 G	4,73	4,67
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)		109,945G	110,015 G	2,42	2,42
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,785G	110,79 G	3,05	3,05
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)		12,65G	12,49 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,5G	114,5 G	0,55	0,55



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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,2G	105,25 G	0,81	0,81
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)		104G	104 G	5,07	5,07
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)		106G-6G	106 G	5,9	5,89
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.)		104,6G	105		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	<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)		108,25G 118,08G	108,22 G 118,005 G	0,62 1,11	0,62 1,11
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)		103,417G	103,417 G	6,05	6,04
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)		116,172G	116,318 G	4,59	4,59
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)		101,567G	101,585 G	1,97	1,96
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)		88,25G	90 G	12,44	12,43
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	<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)		102,55G 101,006G	102,5 G 101,011 G	0,94 0,65	0,94 0,65
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)		114,25G	114,14 G	1,88	1,88
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,785G	107,775 G	1,13	1,13
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)		106,356G	106,359 G	0,97	0,97
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)		108,005G	108,035 G	1,1	1,1
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)		112,08G	112,01 G	0,83	0,83
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,16G	100,19 G	3,96	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,496G	101,62 G	1,06	1,06
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	100,11 G	4,4	4,32
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)		111,575G	111,768 G	2,34	2,34
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)		117,05G	117,05 G	1,85	1,85
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)		112,9G	112,78 G	1,85	1,85
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	49,89G 75-T	49,89 G 75 G	41,1 10,5	41,1 10,49
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)		104,43G	104,43 G	0,73	0,73
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)		117,175G	117,115 G	1,69	1,69
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)		117,99G	117,885 G	0,76	0,76
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)		102,535G	102,547 G	0,49	0,49
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.)		82,5G 102,3G	82,5 G 102,3 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)		104,155G-/104,154G/	104,172 G	0,47	0,47
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)		107,76G	104,76 G		
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		106,03G	105,97 G	2,2	2,2
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)		104,27G 99,99G	104,31 G 99,99 G	0,98 4,59	0,98 4,48
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,675G 111,265G	110,615 G 111,325 G	0,91 1	0,91 1
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,99G	101,92 G	0,91	0,91

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,93G 101,93G	100,94 G 101,93 G	1,14 1,7	1,13 1,69
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)		101,553G	101,564 G	1,12	1,12
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)		101,23G 121,56G	101,23 G 121,49 G	1,09 1,3	1,09 1,3
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)		118,95G 102,362G 108,52G	118,85 G 102,363 G 108,505 G	1,1 0,49 0,71	1,1 0,49 0,71
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.)		99,55G	99,65 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)		115,65G	115,605 G	1,54	1,54
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	98,2 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)		104,752G 101,405G	104,778 G 101,43 G	0,42 0,46	0,42 0,46
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)		102,8G 105,15G 102,065G	102,8 G 105,12 G 101,98 G	1,64 1,91 0,92	1,64 1,91 0,92
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)		108,245G	108,225 G	0,49	0,49
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)		109,5G	109,5 G	2,6	2,59
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)		100,113G	100,124 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)		101,495G 102,92G	101,395 G 102,815 G	0,71 1,41	0,71 1,41
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)		103,65G	103,65 G	4,82	4,82
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,129G	101,158 G	0,96	0,95
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,7G	111,42 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	103,048G	103,049 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,69G	109,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	65 G	23,11	23,11
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,75G	106,5 G	4,3	4,29
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	104,414G	104,395 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,823G	101,821 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,67G	100,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,93G	102,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,14G	117,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	110,5G	110,45 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,124G	104,048 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,175G	109,165 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,416G	110,431 G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 77	--/108G/	108 G	0,77	0,77
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	--/101,5G/	101,5 G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/108,3G/	108,3 G	0,78	0,78
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/105G/	105 G	0,54	0,54
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/115,75G/	115,75 G	2,23	2,23
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,43G/	100,43 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30		A 157	--/100,1G/	100,1 G	0,56	0,55
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,04G	104,94 G	1,42
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,555G	116,595 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			100,91G	100,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			108,215G	108,225 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			104,2G	104,2 G	0,68	0,68
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199			100G	100,05 G	3,69	3,62
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			110,01G	109,945 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,99G-/101G/	100,99 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,1G-/110,2G/	110,05 G	0,98	0,98
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,59G	101,62 G	2,05	2,04
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,61G	102,6 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,9G	100,875 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,64G	104,53 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			102,96G	102,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			105,4G	105,3 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,7G	100,5 G	2,6	2,59
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)		104,4G	104,4 G	0,5	0,5
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.)		76,25G	76,25 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15) 3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)	102,652G	102,654 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194		99,9G	99,9 G	6,61	6,41	
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	102,617G	102,622 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629		104,2G	104,125 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		101,06G	100,68 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,505G	99,8 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)		105,6G	106,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)	100,911G	100,919 G	0,42	0,42	
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144		102,161G	102,155 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)	158,1G	158,5 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53		112,1G	112,26 G	9,95	9,95	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637		104,167G	104,179 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46		105,16G	105,2 G	1,03	1,02	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,62G	127,635 G	1,67	1,67
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)		114,25G	114,15 G	1,88	1,88
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)		100,64G	100,77 G	2,03	2,02
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	100,222G	100,17 G	1	0,99	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902		106,45G	106,45 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339		100,311G	100,334 G	2,97	2,93	
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)	101,23G	101,23 G	1,07	1,07	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451		113,66G	113,56 G	1,53	1,53	
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521		102,042G	102,049 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	<b>09.11.14</b>	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		129G	128,35 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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b>					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,74G	112,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,45G	108,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		103,55G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,68G	103,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,875G	103,871 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,92G	119,82 G	1,47	1,47
						<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b>					
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		107,9G	107,92 G	0,31	0,31
						<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,21G	108,16 G	2,66	2,66
						<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b>					
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,8G	101,75 G	3,71	3,7
						<b>Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100,5G	100,75 G		
						<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,601G	101,63 G	0,53	0,53
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,842G	104,841 G	0,61	0,61
						<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b>					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,525G	113,47 G	1,32	1,32
						<b>CIF Euromortgage OFM</b>					
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	A0BC44	FR0010089821	4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		100,032G	100,046 G	2,5	2,47
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		102,013G	102,026 G	0,39	0,39
						<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b>					
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,23G	101,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,75G	117,6 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,11G	102,12 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,931G	99,941 G	9,21	8,82
						<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	XS0303074883	0,995%, zinsv. v. 30.05.14-29.06.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,15G	98,15 G	1,64	1,64
						<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b>					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,7G	100,55 G	5,74	5,74
						<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,945G	107,925 G	0,95	0,95
						<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,055G	107,035 G	0,95	0,95
						<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,802G	102,818 G	0,39	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	114,965G	114,875 G	1,49	1,49
						<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,545G	108,53 G	0,78	0,78
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	108,51 G	0,82	0,82

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	114,89G	114,88 G	3	2,99
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		114,95G	114,85 G	0,65	0,65
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)		108,71G	108,67 G	0,42	0,42
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)		111,95G	111,89 G	0,56	0,56
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)		104,89G	104,88 G	0,35	0,35
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)		104,68G	104,69 G	0,31	0,31
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)		101,87G	101,87 G	0,46	0,46
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)		104,173G	104,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.07.14	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)		101,075G	101,111 G	1,01	1
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)		142,38G	142 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)		100,705G	100,64 G	2,39	2,39
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)		98,6G	99 G	7,42	7,41
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)		104,16G	104,12 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)		107,35G	107,3 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,36G	108,4 G	1,71	1,71
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	3,28	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)		104,05G	104,65 G	2,75	2,75
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)		107,2G	107,15 G	0,59	0,59
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,081G	100,066 G	6,51	6,36
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,46G	99,57 G	8,38	8,32
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,45G	115,34 G	1,26	1,25
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,22G	101,22 G	2,07	2,06
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,46G	101,47 G	0,89	0,89
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,35G	119,35 G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,34G	107,34 G	0,79	0,79
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749	3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		99,9G	99,9 G	6,25	6,06
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,7G	118,62 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		98,869G	98,9 G	9,06	8,91
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		102,26G	102,145 G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,6G	119,5 G	1,72	1,72

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,33G	120,25 G	1,95	1,95
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,802G	101,813 G	1,38	1,38
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		112,045G	111,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,7G	117,58 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,12G	108,105 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,895G	102,892 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,52G	111,57 G	3,17	3,17
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,01G	101,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		101,012G	101,022 G	0,47	0,46
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,88G	108,915 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G	103,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,266G	101,271 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,95G	104,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104G	104 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,98G	100,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,08G	104,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,975G-/103,05G/	102,87 G	1,19	1,19
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		103,035G	103,045 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,635G	102,555 G	0,89	0,89
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,49-T	101,49 G	3,07	3,05
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,15G-/107,165G/	107,192 G	0,41	0,41
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,97G	101,04 G	1,96	1,96
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555	3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		99,99G	100 G	4,29	4,2
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,877G	100,872 G	1,32	1,32
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,56G	102,78 G	2,01	2
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		154,23G-/154,58G/	154,12 G	1,35	1,35
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		105,65G-/105,65G/	105,67 G	0,09	0,09
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,93G-/112,96G/	112,96 G	0,22	0,22
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		142,33G-/142,37G/	142,22 G	2,29	2,28
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,115G	118,055 G	0,61	0,61
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)		103,685G	103,682 G	0,49	0,49
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		117,86G	117,72 G	1,15	1,15
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		102,13G	102,131 G	0,87	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,35G	107,34 G	0,82	0,82
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)		113,375G	113,265 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,205G	115,145 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		104,237G	104,252 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	AODFX Y	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,9G	108,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,3G	113,15 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,03G	119,88 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,82G	109,81 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,56G	104,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,94G	105,83 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,42G	105,34 G	2,31	2,31
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)		118,49G	118,415 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,117G	101,126 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,958G	101,963 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,3G	111,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,13G	107,13 G	0,2	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)		114G	113,97 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		101,494G-1,6G-1,6	101,535 G		
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	115,1 G	2,29	2,29
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)		102,392G	102,392 G	0,53	0,53
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)		105,15G	105,17 G	1,71	1,71
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	101,705 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.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,92G	108,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,13G-/103,13G/	103,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,245G	111,25 G	1,04	1,04

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,79G	100,795 G	0,3	0,3
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	115,89G	115,8 G	0,96	0,96
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	107,69G	107,65 G	0,42	0,42
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.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	114G	113,9 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,19G	107,19 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,81G	102,82 G	0,33	0,33
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)		103,24G	102,94 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,85G	105,72 G	2,24	2,24
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)		141,05G	140,63 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)		103,46G	103,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,9G	107,77 G	1,88	1,88
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)		104,2G-/104,2G/	104,21 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)		114,61G-/114,67G/	114,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,11G	116,94 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,27G-/100,27G/	100,27 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)		109,5G	109,5 G	5,46	5,46
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)		104,19G	104,175 G	2,15	2,15
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)		159,03G	159,05 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		121,159G	121,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,1G	102,1 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,201G	108,195 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,3G	101,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,595G	113,615 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,446G	104,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,97G-/116,06G/	115,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,31G	118,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,86G	105,72 G	2,12	2,11
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,98G	104,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,17G	104,045 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,91G	107,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,47G	100,5 G	1,7	1,69

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,145G	107,1 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,05G-/104,05G/	103,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,765G-/99,765G/	99,765 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,43G	115,355 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	99,92G	99,906 G	6,77	6,77
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)		60-T	60 G	19,89	19,88
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)		103G	103,75 G	4,24	4,23
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,01G-/105,01G/	105,01 G	4,38	4,38
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		104,85G	105 G	3,4	3,39
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,6G-2,925-2,93-2,89	102,84	2,41	2,41
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	102,31G	102,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,96G	101,95 G	1,54	1,53
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	102,2G	102,21 G	1,24	1,24
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)		69-T	68 G	19,45	19,45
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,345G	116,355 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,2G	115,22 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,05G	123,965 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,013G	100,026 G	2,81	2,77
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,036G	106,057 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,7G	107,7 G	0,71	0,71
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)		119,17G	119,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,525G	108,51 G	0,69	0,69
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		105,15G	105,15 G	8,02	8,01
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,15G	106,37 G	2	1,99
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,345G	101,365 G	1,5	1,5
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)		98,6G	100,6 G	9,31	9,29
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,8G	98,35 G	8,81	8,78
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)		89,95G	89,25 G	13,17	13,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,485G	122,315 G	1,43	1,43	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		122,7G	122,57 G	2,83	2,83		
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)		112,5G	112,45 G	6,53	6,53	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		124,05G	123,9 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,18G	108,15 G	0,76	0,76		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		125,325G	125,005 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		103,899G	103,899 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		142,25G	142,19 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,78G	106,8 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		104,035G-/104,035G/	104,038 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,55G-/118,605G/	118,445 G	1,35	1,35		
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)		102,49G	102,24 G	6,13	6,12	
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)		113,41G	113,385 G	0,92	0,92	
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	97,5G	97,5 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)		98,5G	98 G	8,51	8,48	
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)		99G	99 G	7,66	7,65	
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,312G	101,321 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		113,49G	113,4 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,875G	106,83 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		106,326G	106,311 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		101,9G	101,9 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		103,525G	103,51 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33		115,92G	115,82 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105,1G	105,1 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		110,94G	110,88 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,365G	105,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			114,91G	114,83 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			116,05G	115,95 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	100,88G		100,88 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	122,78G		122,63 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	104,96G		104,93 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	109,08G		109,01 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	101,265G		101,21 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	101,32G		101,23 G	1,18	1,18		

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,94G	99,933 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998			100,1G	100,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			99,938G	99,954 G	0,38	0,38
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580			100,65G	100,75 G	8,7	8,64
	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0DB63	XS0199842906			100,6G	100,6 G	4,09	4,03
ZAR	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485			100,838G	100,839 G	6,24	6,13
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594			102,185G	102,186 G	2,66	2,64
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763			100,9G	100,95 G	7	7
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			108,67G	108,64 G	0,19	0,19
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377			101,59G	101,6 G	1,82	1,81
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			104,021G	104,012 G	0,17	0,17
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			110,225G	110,36 G	8,43	8,41
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			126,75G	126,58 G	1,87	1,86
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069			101,447G	101,479 G	0,26	0,26
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			104,36G	104,765 G	7,8	7,78
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,05G	108,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			112,61G	112,41 G	1,38	1,38
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,77G	100,83 G	6,34	6,31
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			107,99G	107,945 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			102,499G	102,503 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			104,236G	104,221 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			123,23G	123,14 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,26G	108,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			106,61G	106,51 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			104,75G	104,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,535G	102,43 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,037G	102,064 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,314G	101,36 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,77G	117,695 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,63G	121,5 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,585G	114,385 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107G	107 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,52G	104,5 G	6,22	6,2
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,25G	96,25 G	9,05	9,02
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,482G	101,497 G	2,21	2,19
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912			103,05G	103,05 G	2,35	2,34
Euro	1.000	<b>08.07.14</b>	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317			100,1G	100,1 G	4,9	4,8
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			114,51G	114,51 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			<b>111,3G-111,3G/</b>	111,22 G	3,39	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,9G	106,9 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,7G	113,7 G	3	3
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,1G	118,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		113,45G	113,52 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,829G	111,881 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,49G/ <b>116,49G/</b>	116,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,215G	117,18 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,056G	110,05	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,34G/ <b>110,34G/</b>	109,53 G	2,02	2,02
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	104,45 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		102,67G	102,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,315G	104,23	2,31	2,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,9G	105,15 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		108,625G	108,655 G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		80G	80 G	16,57	16,51
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,75G	108 G	4,99	4,99
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,308G	100,322 G	2	1,98
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		123,88G	123,85 G	1,48	1,48
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,9G	107,9 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)		121,25G	121,1 G	2,01	2,01
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,654G	101,658 G	0,8	0,8
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,495G	110,435 G	1,17	1,16
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		103,2G	103,35 G	2,57	2,56
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		106,1G	106,75 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		108,03G	108,105 G	2,93	2,92
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A0NWX6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		101,026G	101,026 G	2,76	2,74
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		112,13G	112,265 G	3,07	3,07
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		103,5G	103,68 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		102,5G	102,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,19G/ <b>116,24G/</b>	116,035 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,05G	103,05 G	0,73	0,73

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	<b>GdF Suez S.A.</b>						
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	Medium - Term Notes		108,37G	108,36 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		106,745G	106,715 G	0,72	0,72	
						2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		112,8G	112,7 G	1,84	1,84	
						3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)						
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b>						
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	Floating Rate Medium -Term Notes		99,5G	100 G	1,08	1,08	
						0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		97,23G	97,264 G	0,96	0,96	
						0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)						
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding</b>						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	Medium - Term Notes		100,125G	100,135 G	3,04	2,99	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		108,1G	108,1 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		123,12G	123,14 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		122,49G	122,525 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		116,125G	116,07 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		143,9G	143,9 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		104,508G	104,512 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,54G	100,54 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		122,055G	121,95 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		109,5G	109,495 G	0,74	0,74	
						4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,186G	101,169 G	0,37	0,37	
						2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)						
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding</b>						
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	Medium - Term Notes		103,073G	103,095 G	0,97	0,97	
						5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		105,221G	105,228 G	1,35	1,34	
						4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)						
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b>						
						Inhaber - Schuldverschreibungen		105,78G	105,78 G	1,13	1,12	
						4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)						
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b>						
						Obligations convertibles		139,7G	139,5 G			
						2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)						
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b>						
nkr	10.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	Medium - Term Notes		102,85G	102,85 G	4,29	4,28	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		100,69G	100,69 G	2,05	2,04	
						4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		104,165G	104,175 G	2,41	2,41	
						4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b>						
						Subordinated Medium - Term Notes		109,5G	109,57 G	3,48	3,48	
						4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)						
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH</b>						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	Inhaber - Schuldverschreibungen		105,25G	106 G	4,19	4,18	
						7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		105,3G	105,5 G	5,76	5,75	
						7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b>						
						Anleihen		112,71G-2,75G	112,75 G	1,65	1,65	
						5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)						
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GfK SE</b>						
						Anleihen		105,221G	105,122 G	2,11	2,11	
						5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)						
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b>						
						Medium - Term Notes		103,75G	103,74 G	0,42	0,42	
						3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)						
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b>						
						Medium - Term Notes		111,073G	111,062 G	1,2	1,2	
						5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b> <b>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.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,26G	104,26	G	2,54	2,53
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,3G	101,3	G	4,37	4,36
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99G	99	G	7,64	7,63
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,05G	107,09	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>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)	102G	101,5	G	1,34	1,34	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,6G	100,65	G	1,44	1,44	
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,547G	100,567	G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		108G	107,9	G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		92,5G	92,1	G	9,57	9,56
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>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)		116,382G	116,25	G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,636G	102,673	G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,1-0,35-0,35-0,5-0,65-0,2-0,5-0,5-0,2-0,1			7,97	7,97
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>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	104,5	G	5,6	5,57	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		106,9G	106,9	G	6	5,99	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG</b> <b>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)		106G	105,25	G	6,32	6,32
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102,1G	101,6	G	6,7	6,7
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>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)	105,817G	106,01	G	1,45	1,44	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		124,145G	124,095	G	2,98	2,98	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,488G-2,65	102,501	G	0,98	0,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,345G	112,31 G	2,02	2,01
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		128,775G	128,68 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		108,141G	108,196 G	1,36	1,36
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,95G	104 G	1,72	1,72
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,22G	129,22 G	2,64	2,63
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,67G	103,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,98G	103,4 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,37G	100,405 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,65G-/106,75G/	106,65 G	7,34	7,34
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,125G	109,105 G	0,7	0,69
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,55G	100,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,1G	102,2 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,385G-5G	104,5 G	4,56	4,55
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,7G	105,55 G	5,08	5,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,99G	107,94 G	1,26	1,26
Euro	125.000	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>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	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,06G-1,08B-1,06	101 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,2G-9,3G	108,94 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,25G	105,25 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,5G	100,75 G	6,82	6,8
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		107,7G-/107,72G/	107,7 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,96G	105 G	2,92	2,91
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>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		85,65G	84,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,65G	84,9 G	2,65	2,65
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,36G	109,395 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,12G-/104,12G/	104,11 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekebank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,205G	116,135 G	0,63	0,63
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	117,58G-/117,63G/	117,47 G	0,82	0,82
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	106,71G	106,68 G	0,34	0,34
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	101,722G	101,725 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	102,01G	102,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>09.09.14</b>	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothekebank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,63G	100,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekebank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,905G	101,905 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	102,08G	102,081 G	0,64	0,64
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	108,37G-/108,38G/	108,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothekebank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,53G	111,42 G	1,27	1,27
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,21G	106,185 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,75G	110,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		87,875G	90,595 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103G	103,85 G	6,08	6,07
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,05G	117,05 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,751G	112,769 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>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)		100-T	100 -T	1,3	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,68G	100,67 G	1,96	1,95
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,64G	92,73 G	9,94	9,9
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,3G	100,31 G	2,76	2,74
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	100,7 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,39G	102,38 G	0,32	0,32
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)		100,85G	100,86 G	0,35	0,35
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)		111,2G	111,17 G	0,94	0,94
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.)		81,1G	81 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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,19G	105,16 G	0,23	0,23
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)		103,38G	103,38 G	0,78	0,78
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	<b>10.07.14</b> 15.02.17 22.06.20	10.JJ 15.02. 22.06.	A0TW7R A1AT2N A1AX8J	XS0372437441 XS0490342028 XS0517949748	<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)		100,02-T 107,37G 106,05-T	100,02 G 107,32 G 106,05 G	7,82 3,1 2,53	7,56 3,1 2,53
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G	105 G	5,85	5,84
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)		105-4,8G	104 G	5,09	5,08
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	<b>24.09.14</b> 20.06.22 06.12.18	24.09. 20.06. 06.12.	A1A6FV A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82 XS0997941199	<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)		101,189G 101,43G 105,66G	101,209 G 101,33 G 105,65	1,06 2,8 1,8	1,06 2,8 1,8
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)		89-T	92,1 G	10,19	10,18
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)		112,5G	112,5 G	3,32	3,32
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)		104,65G	104,6 G	4,76	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	<b>17.09.14</b> 31.03.15	17.09. 31.03.	A1AMGW A1AVG9	XS0452462723 XS0498962124	<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)		101,15G 102,797G	101,17 G 102,805 G	0,46 0,47	0,46 0,47
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)		102,69G	102,699 G	0,55	0,55
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)		99,418G	99,485 G	11,39	11,39
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)		102,02G	102,02 G	1,87	1,87
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)		102,02G	102,11 G	0,52	0,52
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,99G	115,04 G	0,73	0,73
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.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,367G 110,44G	103,37 G 110,27 G	0,77 1,97	0,77 1,97
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,36G	112,355 G	6,51	6,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.01.18	22.01.04.07.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	R 213	118,34G	118,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	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)		106,16G- <b>106,17G/</b>	106,14 G	0,16	0,16
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>		100,85G	100,9 G	6,62	6,61
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		113,8G	114,1 G	8,41	8,37
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		101,44G	101,46 G	8,66	8,42
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		111,505G	111,52 G	1,61	1,61
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		100,47G	100,466 G	4,01	3,96
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		101,12G	101,15 G	1,84	1,83
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,1G	100,1 G	2,4	2,38
AS\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,6G	100,6 G	3,3	3,26
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		99,4G	99,5 G	1,7	1,7
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		102,283G	102,298 G	1,96	1,96
AS\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		101,953G	101,963 G	2,91	2,89
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		99,4-T	99,4 G	8,11	8,06
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		103,55G- <b>103,6G/</b>	104 G	1,89	1,88
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		104,04G	104,04 G	2,06	2,06
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		99,21G	99,322 G	8,59	8,52
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		100,26G	100,26 G	1,05	1,05
nkr	10.000	22.01.18	22.01.04.08.	A1RE82	XS0876382358	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		101,45G	101,45 G	1,96	1,95
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		93,5G	93,65 G	8,39	8,37
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		103,608G- <b>103,608G/</b>	103,613 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		116,67G- <b>116,73G/</b>	116,55 G	1,04	1,04
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101,74G	101,737 G	3,87	3,85
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,95G	115,15 G	1,08	1,08
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		110,61G	110,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		126,95G	126,75 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,8G	115,69 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,6G	111,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,766G	101,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,345G	106,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,51G	102,5 G	0,14	0,14
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,07G	104,13 G	2,06	2,06
						<b>KTG Agrar SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,5G	100 G	7,32	7,32
						<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,3G	98,3 G	7,71	7,69
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		100,43G	100,43 G	1,26	1,25
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,65G	104,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,68G	115,68 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,764G	116,805 G	1,87	1,86
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,5G	117,5 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,304G	113,26 G	2,58	2,58
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,719G	100,739 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,322G	100,327 G	1,33	1,33
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	100,722G	100,726 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,241G	100,249 G	1,99	1,97

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 556	105,961G	105,954 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	102,63-T	102,63 G	0,53	0,53
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	104,24G	104,22 G	0,17	0,17
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.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308	100,831G	100,837 G	1,3	1,29
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	101,113G	101,119 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	102,25G-102,25G/	102,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	102,952G	102,952 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32		S 1045	100,306G	100,314 G	1,82	1,81
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) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	101,202G	101,207 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	102,097G	102,096 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	102,074G-2,07	102,068 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	109,555G	109,52 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8		E 737	99,875G	99,887 G	9,54	9,54
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	114,95G	114,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9		E 1108	99,908G	99,916 G	5,6	5,45
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	102,045G	102,046 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.14	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	100,527G	100,531 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) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	107,29G	107,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2			101,843G	101,852 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.Pfdrbr. v.2006(2016)		107,81-T	107,81 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	102,251G	102,254 G	0,19	0,19
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	101,751G	101,76 G	0,3	0,3
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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	106,94G	106,935 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	113,95G	113,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	105,98G	105,984 G	0,19	0,19
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	103,037G	102,997 G	2,93	2,93
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			101,08G	101,18 G	2,05	2,05
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019			105G	105 G	2,27	2,27
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)		110,55G	110,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			111,625G	111,57 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			104,74G	104,55 G	2,01	2,01
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)		73G	73 G	18,29	18,15

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102G	101,91 G	1,75	1,75
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)	111,7G	111,73 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		109,3G	109,3 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		116,16G-/116,255G/	116,05 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		109,905G	109,84 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,53G-9,53	99,38 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	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)		112,069G	112,084 G	6,55	6,55
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	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)	104,09G	104,08 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068		100,35G	100,4 G	2,2	2,17	
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)		111,62G	111,545 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,386G	102,382 G	0,33	0,33
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)		103,949G	104,122 G	0,59	0,59
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)		121,27G	121,35 G	2,51	2,51
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)		101,14-T	101,14 G	1,51	1,51
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)		104,55-T	104,55 G	0,79	0,79
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)		99G-/99G/	99,5 G	8,12	8,08
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)		100,47G	100,4	2,43	2,43
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.)		100,35G	100,35 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.)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 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)	112,503G	112,494 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833		103,61G	103,64 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,581G	100,574 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96G	95,25 G	17,18	17,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,179G	101,188 G	1,17	1,16
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)		103,746G	103,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690		107,52G	107,5 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		116,65G	116,2 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)		101,75G	101,75 G	3,13	3,11
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)		101,503G	101,523 G	0,72	0,71
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)		102,26G	102,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		117,5G-/117,51G/	117,5 G	1,34	1,34	
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.)		95-T-4,35B	95 -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)		100,3G	100,4 G	8,65	8,65
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)		105,171G	105,188 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9		100,545G	100,56 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		109,35G	109,265 G	1,33	1,33	
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)		108,725G	108,705 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,105G	104,07 G	1,18	1,18
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	104,42 G	2,27	2,26
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)		25,05G	26,02 G	48,18	48,18
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)		175,25G	174,63 G		
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)		101,8G	101,8 G	7,01	7
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)		69G	71 G	20,59	20,6
Euro	50.000	29.10.14	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) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,617G	101,619 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		120,545G	120,445 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)		98,15G	98,15 G	7,87	7,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		55,5G	57 G	23,44	23,44
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,5G	108,5 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,801G	101,802 G	0,25	0,25
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,9G	108,858 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,29G	102,28 G	0,88	0,88
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,9G	101,9 G	3,04	3,02
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,905G	114,765 G	1	1
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,75-T	100,75 G	3,91	3,87
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,37G	100,383 G	1,99	1,98
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,27G	107,25 G	0,4	0,4
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	0,42	0,42
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,3G	112,295 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,38G	107,38 G	7,05	7,04
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. 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)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,116G	102,127 G	0,25	0,25
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,5G	101,5 G	2,87	2,85
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,36G	101,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,5G	107 G	5,65	5,64
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	118,04 G	2,61	2,61
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)		102,234G	102,246 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,86G-0,9G	100,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/99,15G/	99,16 G	9,66	9,66
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	--/99,64G/	99,64 G	6,76	6,59
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	--/99,39G/	99,4 G	9,61	9,61
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	--/100,05G/	100,09 G	4,65	4,56



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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>												
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	--/99,31G/	99,41	G	6,77	6,61
Euro	1.000	<b>19.09.14</b>	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOV3		--/100,4G/	100,44	G	3,53	3,49
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/101,09G/	101,15	G	2,67	2,65
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		--/98,01G/	98,27	G	10,69	10,69
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOV3		--/100G/	100,02	G	3,46	3,43
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/98,57G/	98,76	G	11,59	11,59
Euro	1.000	<b>25.09.14</b>	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/100,84G/	100,84	G	3,15	3,12
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	--/100,25G/	100,25	G	4,32	4,27
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	--/101,2G/	101,31	G	3,02	3,01
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	5,01	4,99
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOV3		--/98,31G/	98,37	G	7,93	7,93
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/102,17G/	102,13	G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOV3		--/97,29G/	97,29	G	6,52	6,49
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/101,12G/	101,14	G	3,35	3,34
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TU11		--/98,76G/	98,69	G	5,66	5,65
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,95G/	106,95	G	0,64	0,64
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	--/101,06G/	101,06	G	1,96	1,96
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	--/108,22G/	108,17	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	--/101,1G/	101,1	G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--/101,03G/	101,04	G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	--/101,1G/	101,09	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	--/106,2G/	106,3	G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	--/101,29G/	101,29	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	--/100,88G/	100,87	G	1,61	1,6
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	--/101,67G/	101,67	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	--/100,05G/	100,03	G	1,48	1,47
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	--/100,09G/	100,1	G	2,09	2,08
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,638%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	--/95,6G/	95,72	G	1,33	1,33
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	--/104,55G/	104,4	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	--/112,7G/	112,45	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	--/120,85G/	120,5	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	--/99,17G/	99,17	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	--/101,26G/	101,25	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, 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	--/101,45G/	101,44	G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	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	--/99,28G/	99,18	G	1,67	1,67
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	--/94,66G/	94,68	G	4,29	4,28
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)		--/99,28G/	99,17	G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--/96,16G/	96,05	G	5,57	5,57
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	--/101,03G/	101	G	1,73	1,73
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	--/101,96G/	101,91	G	1,84	1,83
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	--/100,1G/	100,09	G	1,47	1,47
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	--/101,65G/	101,54	G	2,06	2,06
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	--/95,01G/	95,02	G	4,37	4,36
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	--/96,93G/	96,94	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)		--/100,95G/	100,9	G	1,8	1,8
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	--/98,92G/	98,85	G	1,62	1,62
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	--/102,45G/	102,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	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	--/96,11G/	96,21	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)		--/99,88G/	99,84	G	1,68	1,68
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)		--/100,51G/	100,4	G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	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	--/97,11G/	96,98	G	1,78	1,78
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	--/94,95G/	94,95	G	4,07	4,06







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	--/99,67G/	99,46 G		1,3	1,3
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	--/99,67G/	99,52 G		1,07	1,07
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	--/99,96G/	99,69 G		2	2
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	--/100,16G/	100,16 G		0,08	0,08
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-Inh.-Schv.S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,86G/	99,85 G		2,13	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	--/99,63G/	99,64 G		5,51	5,39
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,92G/	102,92 G		0,32	0,32
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/102,31G/	103 G		0,76	0,76
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-Inh.-Schv.Ser.1120Zinsplus 4 09(14)	S 1120	--/99,95G/	99,95 G		3,22	3,18
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	--/99,26G/	99,26 G		5,49	5,49
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1013	--/99,38G/	99,38 G		5,03	5,03
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-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1104	--/99,63G/	99,63 G		5,35	5,24
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	--/100,72G/	100,68 G		1,68	1,67
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		4,16	4,09
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	--/99,4G/	99,4 G		5,15	5,05
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	--/100,53G/	100,53 G		0,02	0,02
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	--/100,85G/	100,82 G		1,63	1,62
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	--/100,85G/	100,85 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	--/105,21G/	105,21 G		0,77	0,77
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		2,47	2,46
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	--/101,05G/	101,05 G		0,16	0,16
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	--/101,19G/	101,19 G		3,75	3,74
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	--/97,5G/	97,5 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	--/99,96G/	99,95 G		2,27	2,27
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	--/97,36G/	97,35 G		0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,25G/	108,25 G		1,16	1,16
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)		--/100,99G/	101 G		2,33	2,33
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)		--/100,93G/	100,93 G		2,18	2,18
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	--/118,51G/	118,51 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	--/100,71G/	100,69 G		0,65	0,65
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	--/100,36G/	100,36 G		1,59	1,59
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)		--/101,05G/	101,05 G		2,14	2,13
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	--/109,46G/	109,26 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	--/99,45G/	99,21 G		3,06	3,06
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	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	--/99,68G/	99,52 G		1,32	1,32
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	--/99,17G/	98,96 G		1,33	1,33
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	--/101,13G/	101,13 G		3,11	3,1
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,75-/107,5G/-8,75-7,5G-8,1	108,15		3,7	3,7
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		--/105,5G/	107 G		4,03	4,03
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/107,9G/	107,9 G		4,2	4,2
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		106,6G			2,68	2,67
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,24G			1,53	1,53
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,44G			1,65	1,65
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		109,31G			2,29	2,29
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,705G			0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,9G	103,9	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,25G	110,3	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,439G	100,439	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	105,05G	105,1	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	103,65G	103,7	G	0,54	0,54
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	108,9G	109	G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>04.08.14</b>	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,1G	100,1	G	1,14	1,13
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	111,3G	111,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		115,83-T	115,83	G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,61G	111,59	G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>27.11.14</b>	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,94-T	101,94	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,4-T-/116,54G/	116,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,68 G	101,68	G	0,24	0,24
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,17-T	103,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,45G	102,375	G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,925G	102,82	G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,55G	118,465	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,93G	118,9	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,98G	114,87	G	2,34	2,34
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,435G	116,34	G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,34G	103,23	G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,1G	118,05	G	0,94	0,94
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,28G	101,256	G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,5G	159,38	G	3,66	3,66
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,9G	103,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,45G	110,45	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,45G	117,4	G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,22G	106,055	G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.09.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,225G	108,035	G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,65G	106,7	G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110G	109,5	G	4,51	4,51
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	88	G	11,86	11,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		101,7G	101,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			103,05G	103 G	2,33	2,33
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)		107,343G	107,348 G	0,73	0,73
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)		103,94G	103,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,11G	108,3 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			114,63G	114,63 G	3,67	3,67
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		110,8G	110,94 G	1,29	1,29
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		120,7G	120,67 G	3,19	3,19
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		108,56G	108,7 G	2,71	2,71
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			108,408G	108,401 G	2,12	2,11
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,72G	114,75 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			113,85G	113,85 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		106,1G	106,08 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452			100,78G	100,78 G	1,42	1,41
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)		26,31G	26,3 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)		126,15G	126,16 G	1,75	1,75
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		111,115G	111,09 G	0,72	0,72
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)		109,323G	109,298 G	0,55	0,55
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		100,555G	100,553 G	4,65	4,56
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,5G	97,5 G	9,77	9,75
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)		106G	106,13 G	6,38	6,38
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,3G	116,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,54G	119,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			105,25G	105,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			118,915G	118,9 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,56G	116,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,15G	125,08 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,4G	108,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,83G	113,7 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,71G	109,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,89G	106,89 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,25G	106,5 G	3,99	3,98
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110,41G	110,25 G	3,68	3,67
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,063G	105,071 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		106,23G	106,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,195G	109,95 G	2,93	2,93
Euro	50.000	<b>28.08.14</b>	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,1G	100,1 G	3,7	3,65
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		45-T	45 -T	28,33	28,33
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,5G	98,5 G	8,44	8,4
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,84G	100,69 G	2,49	2,49
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,748G	103,734 G	3,21	3,2
A\$	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,252G	100,26 G	3,94	3,87
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,6G	104,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,24G	102,245 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		103,41G	103,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,3G	105,29 G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,395G	109,385 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,769G	101,781 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,57G	110,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,9G	105,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G	102,72 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		<b>74G-/73G/</b>	75 G	18,36	18,23



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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,915G	109,925 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,116G	109,125 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,284G	105,285 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G	103,75 G	7,75	7,75	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,555G	113,53 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,526G	107,512 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,49G	101,29 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	108,817G	108,811 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		132,645G	132,505 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G-/109,5G/	109,5 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103G	102,92 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)	116,27G	116,23 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095		103,29G	103,29 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		134,32G	134,33 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	110,15G	110,13 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		116,085G	116,055 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425		100,488G	100,522 G	1	1		
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		124,24G	124,17 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		103,101G-3,1	103,121 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		131,21G	131,06 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		102,53G	102,415 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		106,87G	106,64 G	2,2	2,2		
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)		107,25G	107,25 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)		114G	113,6 G	3,12	3,12
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)		99,55G	99,6 G	1,32	1,32	

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,54G	109,48 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104G	103,65 G	6,58	6,58
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,707G	107,688 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,878G	100,884 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,025G	115,915 G	1,03	1,03
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,365G	109,365 G	1,24	1,24
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,07G	102,128 G	0,78	0,78
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,535G	100,523 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuld v. 2010(2017)		107,27G	107,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,075G-/104,17G/	103,97 G	1,33	1,32
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,471G-/100,474G/	100,46 G	0,67	0,67
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,35-T	102,35 G	4,66	4,64
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		113,79G	113,77 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,13G	103,13 G	3,42	3,42
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,17G	105,17 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,487G	103,488 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		102G	102 G	4,79	4,77
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)		104,91G	104,895 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,5G	104 G	7,04	7,02
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		122,2-T	122,2 G	1,4	1,4
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,6G	104,65 G	0,6	0,6
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,98G	105,01 G	0,61	0,61
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,42G	109,37 G	0,75	0,75
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		117,2G-/117,3G/	116,9 G	2,55	2,55
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		114,77G	114,665 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,25G-/103,75G/	104,5 G	4,97	4,97

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		107,2G 98,3G-98,21G/	107,3 G 98,37 G	0,02 3,3	0,02 3,3
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		103,34G	103,75 G	4,33	4,33
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.16 14.05.18	09.02. 14.05.	A0T6MT A0T9QV	XS0412968876 XS0428147093	<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)		106,63G 113,97G	106,64 G 113,97 G	0,53 0,77	0,53 0,77
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.14 11.06.14 10.09.14 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 11.06. 10.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ1 A0TWJ2 A1G85A A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369462022 XS0369461644 DE000A1G85A6 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<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)		108,655G 112,05G 100,032G 118,89G 100,019G 102,28G 102,835G 106,27G	108,672 G 112,035 G 100,079 G 118,895 G 100,02 G 102,155 G 102,71 G 106,06 G	0,72 0,63 3,6 0,83 0,3 1,09 1,31 2,34	0,72 0,63 3,54 0,83 0,3 1,09 1,31 2,34
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)		107,825G	107,811 G	4,84	4,83
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)		103G	103 G	6,53	6,52
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.16 16.05.18	25.10. 16.05.	A1E8V8 A1PGPF	DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<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)		106,23G 107G	106,225 G 106,955 G	1,45 1,89	1,45 1,89
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	102,45 G	0,51	0,51
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.)		105,542G	105,557 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)		106,61G	106,61 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,62G	105,62 G	0,91	0,91
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,074G	102,082 G	0,47	0,47
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,7G	122,65 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		91,5G	91,5 G	14,8	14,72
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	101,2G	101,2 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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.v.2010(2015)		102,5G	102,5 G	1,13	1,13
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)		102,585G	102,52 G	1,58	1,58
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)		103,78G	103,805 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,265G	125,155 G	1,21	1,21	
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)		102,99G	103,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Stellmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,5G	103,5 G	5,47	5,47
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	102,31 G	5,39	5,39
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)		110,98G-/111,04G/	110,99 G	1,89	1,88
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		105,76G	105,725 G	1,97	1,97	
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)		110,14G	110,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,5G	99,4 G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	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)		99,99G	100 G	4,77	4,65
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)		101,81G	101,81 G	0,27	0,27
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)		108,755G	108,585 G	1,46	1,46
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.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,1G	9,1 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3		115G	115 G	2,36	2,36	
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)		106,91G	106,91 G	3,36	3,36
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)		107,65G	107,52 G	2,15	2,15
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)		130,46G	130,457 G	6,08	6,08
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)		92,5G	92,88 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)		108,269G	108,26 G	0,91	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,6G	107,71 G	1,28	1,28
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,49G	115,28 G	1,86	1,86
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,108G	102,121 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,24G	112,16 G	2,4	2,4
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.)		107,675G-107,675G/	107,674 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)		109,04G	109,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,167G	109,172 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,76G	107,66 G	2	2
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)		114,06G	113,84 G	2,44	2,44
£	1.000	06.08.14	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)		100,708G	100,708 G	1,92	1,9
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)		56,77G	56,68 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)		101,6G	101,62 G	0,88	0,88
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)		103,342G-103,344G/	103,351 G	0,47	0,47
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)		106G	104,85 G	5,44	5,43
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)		102,051G	102,062 G	0,87	0,87
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,06G	117,91 G	1,6	1,6
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,025G	109,065 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,26G	113,05 G	2,73	2,73
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		128,39G	128,29 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,8G	95,3 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,301G	103,3 G	0,37	0,37
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,927G	103,946 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,845G	118,755 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,19G	110,195 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)		121,025G	120,995 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,652G	104,662 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,815G	115,855 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,309G	104,309 G	2,54	2,53
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,443G	102,443 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,165G	100,183 G	4,7	4,59
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,31G	106,325 G	1,98	1,98
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)		102,95G	103,05 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,98G	106,9 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,686G	111,702 G	1,57	1,57
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,44G	100,44 G	2,03	2,03
Euro nz\$	1.000 2.000	16.09.22 <b>08.09.14</b>	16.09. 08.09.	A1A02M A1A0LC	XS0541787783 XS0538001651	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		111,86G 100,144G	111,72 G 100,145 G	1,59 4,11	1,58 4,05
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,171G	110,167 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	64,25 G	21,32	21,32
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		99,857G	99,901 G	7,28	7,04
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,95G	116,95 G	1,09	1,09
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,75G	101,77 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,07G	116,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,85G	113,7 G	1,49	1,49
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 Euro	1 1	<b>17.11.14</b> 24.03.16	17.MN 24.MS	TUAG11 TUAG15	DE000TUAG117 DE000TUAG158	<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)		125,22G 70,59G	124,5 G 70,58 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)		123,15-T	123,15 G		
£	100.000	<b>05.10.14</b>	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		118,25-T	118,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	<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)		108,815G 113,5G	108,83 G 113,5 G	2,1 2,84	2,1 2,84

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,305G	112,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,87G	100,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		115,67G	115,59 G	0,94	0,93
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,58G	119,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,84G	118,715 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,41G	103,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		110,15G	110,105 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		93,17G	94 G	10,28	10,28
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		111,75G	110,7 G	2,63	2,63
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,639G	100,688 G	2,36	2,34
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,05G	103,05 G	2,02	2,01
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		105,945G	105,84 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,3G	104,32 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,05G	113,92 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	100,35-T	100,35 G	0,66	0,65
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	102,16-T-/102,15G/	102,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,16-T-/107,18G/	107,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, Zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,254G	116,02 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,889G	103,886 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		107,84G	107,84 G	7,99	7,98
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)		103,25G	103,25 G	5,61	5,6
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,62G	120,62 G	2,6	2,6
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)		110,91G	110,93 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)		98,5G	98,5 G	8,24	8,23

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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b>						
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,24G	125,16 G	1,15	1,15	
						5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,327G	108,316 G	0,55	0,55	
						6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129G	128,91 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,53G	103,537 G			
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b>						
						<b>Bonds</b>						
						7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,8G	99,5 G	7,22	7,16	
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b>						
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,755G	117,69 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,44G	109,41 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,17G	117,99 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,705G	105,701 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,57G	122,41 G	2,03	2,03	
						6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,03G	125,965 G	1,23	1,23	
						4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,985G	115,94 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b>						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		104,1G	104,1 G	1,1	1,1	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,365G	120,4 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,867G	103,851 G	0,49	0,49	
						5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106,47G	107,13 G	5,47	5,47	
						4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109G	109 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,33G-/112,319G/	112,334 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b>						
						<b>Bonds</b>						
						4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,895G	101,895 G	2,21	2,2	
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b>						
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Medium - Term Notes</b>						
						4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,055G	109,05 G	0,58	0,58	
						4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,87G	117,77 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC</b>						
						<b>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)		99,997G	99,997 G	1,18	1,19	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,805G	103,966 G	0,62	0,62	
						6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,009G	109,01 G	0,62	0,62	
						4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,48G	119,35 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,785G	108,685 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
						7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102G	102,15 G			
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b>						
						<b>Notes</b>						
						5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,165G	112,18 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,39G-/100,406G/	100,415 G	0,65	0,65	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>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)		100,46G	100,46 G	2,01	2,01	
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907		102,7G	102,71 G	1,96	1,96		
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,31G	102,31 G	2,07	2,06		
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		100,82G	100,81 G	1,91	1,91		
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		101,2G	101,25 G	1,95	1,94		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,182G	102,1 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>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)		116,965G	116,91 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		110,331G	110,345 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		102,013G-2,01-102,019G/	102,023 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,075G	103,045 G	0,81	0,81		
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		103,01G	103 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		101,04G	101,04 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		109,72G	109,62 G	1,09	1,09		
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,45G	100,45 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		103,685G	103,61 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,77G	100,745 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,15G	103,07 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>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)		102,46G	102,37 G	1,79	1,78
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649			100,49G	100,44 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	102,394G		102,404 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	100,81G		100,82 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	108,72G		108,685 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	101,2G		101,19 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	104,12G		104,07 G	2,15	2,14		
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,59G	111,565 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		99,764G	99,773 G	7,39	7,15	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4		111,73G	111,685 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		105,74G	105,68 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,54G	103,69 G	10,65	10,63	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,51G	105,48 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574	101,253G-101,253G/	101,262 G	0,28	0,27	
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	102,855G	102,857 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,06G	105,035 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,01G	110,94 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 02.06.2014	Einheitspreis 30.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>12.06.14</b> 21.05.20	12.06. 21.05.	A0NUTV A1HJ48	DE000A0NUTV5 DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,059G 102,955G	100,07 G 102,91 G	2,02 1,23	2 1,23
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,8G	105,7 G	4,88	4,88
Euro Euro	50.000 1.000	<b>17.09.14</b> 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,13G 107,965G	101,143 G 107,965 G	0,53 0,6	0,53 0,6

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung - gamigo AG WKN A1T NJY / ISIN DE000A1TNJY0	- Aussetzung - Bank of Scotland PLC WKN A0T LKK / ISIN XS0327502224
02.06.2014	06.06.2014	A0TV7M XS0367884375	E.ON Intl Finance B.V. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2008(14)	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p>gamigo AG WKN A1T NJY ISIN DE000A1TNJY0</p> <p>mit Ablauf des</p> <p>26.05.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihe der</p> <p>Bank of Scotland PLC WKN A0T LKK ISIN XS0327502224</p> <p>am Dienstag, den 27. Mai 2014, von 11:11 Uhr bis zum 28. Mai 2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
	05.06.2014	DXA1ME DE000DXA1ME1	Dexia Kommunalbank Deutschl.AG 3,5% Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)		
	06.06.2014	A0NW9X XS0304458564	Vodafone Group PLC 0,637% EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		
03.06.2014	09.06.2014	A1AHN7 XS0432619087	Swedbank Hypotek AB 4,125% EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		
04.06.2014	09.06.2014	A1AHTR DE000A1AHTR5	Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. 6% EO-Wandelanleihen 2009(14)		
	10.06.2014	A1GR82 XS0634845555	Daimler Intl Finance B.V. 3,75% SK-Medium-Term Notes 2011(14)	<p>- Einstellung - MBB Clean Energy AG WKN A1T M7P / ISIN DE000A1TM7P0</p>	<p>- Aussetzung - Lloyds Bank PLC WKN A1A UT2 / ISIN XS0482808465</p>
05.06.2014	10.06.2014	HLB1MT DE000HLB1MT8	Lb.Hessen-Thüringen GZ 5% Inh.Schv.Em.737 v.08(14)		
	11.06.2014	A0BC44 FR0010089821	CIF Euromortgage 4,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		
		A0TJW1 XS0369462022	Siemens Finan.maatschappij NV 5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(14)	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde für die Anleihe der</p> <p>MBB Clean Energy AG WKN A1T M7P ISIN DE000A1TM7P0</p> <p>am 06.05.2014 um 09:04 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p>26.05.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihe der</p> <p>Lloyds Bank PLC WKN A1A UT2 ISIN XS0482808465</p> <p>am Dienstag, den 27. Mai 2014, von 11:12 Uhr bis zum 28. Mai 2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p>Hannover, den 02. Juni 2014</p> <p>Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>				<p>- Aussetzung - Industrivärden AB WKN A1A SDU / ISIN XS0479535022</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft (Redemption Notice), wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p>Industrivärden AB WKN A1A SDU ISIN XS0479535022</p> <p>am Mittwoch, den 28. Mai 2014, von 17:15 Uhr bis 29.05.2014 (Handelsende) ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

## Bekanntmachungen

Stadtwerke Hannover AG  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
02. Juni 2014

werden

Genußscheine  
der Stadtwerke Hannover AG  
ISIN DE0007255358 / WKN 725 535

kleinste handelbare Einheit  
EUR 0,001 oder ein Mehrfaches davon,

in das Handelssegment Mittelstandsbörse Deutschland im Freiverkehr  
der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 29. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Hanse Yachts AG  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
02. Juni 2014

werden

03.06. gzz. 8% Anleihe von 2014/2019  
DE000A11QHZ0 / A11 QHZ

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 30. Mai 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover