

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 06. Juni 2014

Nr. 109

## A. Regulierter Markt

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

## B. Mittelstandsbörse

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

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	953	25
Bekanntmachungen		44

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	45
HV-Kalender	45	49
Ausländische Aktien	150	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.460	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 05.06.2014	Fortlaufende Notierung 06.06.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	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	123,2 G 0,02 G	124,24G-4,24-4,15-4,25 0,017G	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	85,55 104,7	85,46G 104,63G	85,55 106,47	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	11,51 174,25	11,93-2,165-2,05-2,28-2,355-2,27 174,5G-6,35	14,45 182,75	10,8 153,68
Euro 2.609,919	1	0,75	0,75	23.05.14		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	29,12	(exBR)-27,69-7,66-7,575-7,65-7,645-7,645-7,705- 8,25-8,205	40	27,57
Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,768	1 1 1 1 1	0 0,7 1,66 * 0,7 0,92	0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	30.04.14 28.05.14 09.07.14* 25.05.12 12.05.14	014	06.05 09.06 06.05	823212 555200 800100 555750 555063	DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	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	19,61 G 27,32 36,98 G 12,53 75,62 G	19,765G-9,695-9,76 27,285G 37,015G 12,515G-2,585 76,37G	20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	15,12 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001 Euro 54,6	1 1	1,1 2,9 *	0,17 2,7	02.05.14 03.07.14*		06.98	ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	14,31 104,25	14,325-4,315-4,325-4,345 103,24G	14,44 107,3	12,97 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	65,42 85,24	64,75G-5,05 85,3G	67,54 85,7	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	25,11 G 258,5 G	24,92G 259,7G	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	90,09 G 89,21 G	90,43G-0,9 90G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,1	29.05.14		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,28 G 21,75 B	0,29G-0,54 21,75B	0,54 21,75	0,1 19
Euro 1,65 Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 1 10	0 0,25 0,94 0,96 3	0 0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	822250 620200 716560 716563 723610	DE0008222506 DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Primea Invest AG Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1 1	2,99 -T 30,58 G 92,09 G 88,8 G 98,29	2,99-T 30,655G 93,18G 90,25G-0,25 98,8-9,12-9,09	3 33,37 101 101,2 101,25	0,18 27,01 84,61 85,74 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,11 12,55 G	25,93G 12,59G-2,715	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 435,579	1 1 1 1	0,05 0,6 3,5 3,56	0,05 1,7 4 4,06	02.05.14 28.05.14 14.05.14 14.05.14	063	06.06 06.07 06.07 06.07	825000 784686 766400 766403	DE0008250002 DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1	3,33 14,48 G 189,81 G 194,4	3,202G 14,145G-2,35C-2,32 193,16G-4,7 195,7G-6,05-5,75	3,39 18,29 197,47 204,55	2,3 11,2 172,23 175,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 05.06.2014	Fortlaufende Notierung 06.06.2014	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				99,95 G	99,53G-9,91G	99,95	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				32,84 G	32,68G	32,84	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 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	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)		99,994G- <b>99,995G/</b>	99,995 G	0,9	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,26G- <b>100,271G/</b>	100,286 G	0,01	0,01
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,979G- <b>99,992G/</b>	99,992 G	0,03	
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	100,811G- <b>100,824G/</b>	100,829 G	0,01	0,01
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,968G- <b>99,98G/</b>	99,97 G	0,04	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,105G- <b>102,122G/</b>	102,13 G		
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	101,746G- <b>101,757G/</b>	101,756 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,146G- <b>100,153G/</b>	100,148 G	0,05	0,05
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	101,82G- <b>101,823G/</b>	101,833 G	0,05	0,05
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,944G- <b>99,95G/</b>	99,942 G	0,05	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,393G- <b>103,406G/</b>	103,411 G	0,05	0,05
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,247G- <b>100,248G/</b>	100,243 G	0,05	0,05
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,254G- <b>102,262G/</b>	102,267 G	0,05	0,05
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,924G- <b>99,932G/</b>	99,922 G	0,05	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,429G- <b>105,437G/</b>	105,434 G	0,02	0,02
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	103,35G- <b>103,363G/</b>	103,358 G	0,03	0,03
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,358G- <b>100,368G/</b>	100,358 G	0,04	0,04
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	104,922G- <b>104,94G/</b>	104,932 G	0,04	0,04
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,405G- <b>100,422/</b>	100,395 G	0,04	0,04
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	112,02G- <b>112,065G/</b>	112,05 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,14G- <b>108,165G/</b>	108,145 G	0,04	0,04
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,545G- <b>112,75G/</b>	112,7 G	0,02	0,02
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	102,795G- <b>102,815G/</b>	102,77 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,475G- <b>109,495G/</b>	109,435 G	0,04	0,04
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	101,845G- <b>101,87G/</b>	101,785 G	0,06	0,06
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	101,18G- <b>101,2G/</b>	101,105 G	0,07	0,07
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	112,715G- <b>112,75G/</b>	112,625 G	0,08	0,08
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	101,27G- <b>101,305G/</b>	101,145 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,787G- <b>113,845G/</b>	113,665 G	0,11	0,11
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	101,175G- <b>101,23G/</b>	101,02 G	0,17	0,17
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	100,135G- <b>100,2G/</b>	99,955 G	0,2	0,2
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>116,455G/</b>	116,175 G	0,18	0,18
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	103,07G- <b>103,15G/</b>	102,815 G	0,27	0,27

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 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	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)		115,8G- <b>/115,84/</b>	115,483	0,25	0,25
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	103,025G- <b>/103,077/</b>	102,71	0,34	0,34
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	100,53G- <b>/100,565/</b>	100,19	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,71G- <b>/115,82G/</b>	115,33 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,205G- <b>/115,335G/</b>	114,815 G	0,45	0,45
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,4G- <b>/114,52G/</b>	113,97 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,925G- <b>/110,045G/</b>	109,51 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,57G- <b>/111,695G/</b>	111,135 G	0,67	0,67
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>/117,02G/</b>	116,42 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,89G- <b>/110,02G/</b>	109,44 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,92G- <b>/108,04G/</b>	107,45 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,68G- <b>/105,8G/</b>	105,2 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)		103,42G- <b>/103,55G/</b>	102,94 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)		102,92G- <b>/103,04G/</b>	102,41	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)		102,58G- <b>/102,71G/</b>	102,08 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)		106,64G- <b>/106,76G/</b>	106,11 G	1,22	1,22
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,16G- <b>/145,35G/</b>	144,55 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,82G- <b>/103,95G/</b>	103,28 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)		101,14G- <b>/101,15/</b>	100,61 G	1,38	1,38
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,1G- <b>/156,28G/</b>	155,38 G	1,67	1,67
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,02G- <b>/146,22G/</b>	145,36 G	1,76	1,76
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	135,89G- <b>/136,09G/</b>	135,28 G	1,82	1,82
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		157,11G- <b>/157,33G/</b>	156,44 G	1,94	1,94
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		148,23G- <b>/148,42G/</b>	147,59 G	2,03	2,03
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		<b>-/141,47G/</b>	140,79 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		130,57G- <b>/130,64G/</b>	130,03 G	2,25	2,25
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	137,64G- <b>/137,69G/</b>	137,09 G	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		148,45G- <b>/148,48G/</b>	147,85 G	2,27	2,27
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		119,97G- <b>/119,97G/</b>	119,39 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		104,35G- <b>/104,37G/</b>	103,8 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,09G- <b>/104,11G/</b>	103,53 G	2,32	2,32



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	Einheitskurs und variable Notiz 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	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	102,275G-/102,35G/	101,785	G	0,82	0,82
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	--/99,48G/	99,49	G	0,51	0,51
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	--/99,57G/	99,24	G	0,88	0,88
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	1,34
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	103,265G-/103,36G/	102,82	G	0,73	0,73
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	--/103,17G/	103,17	G	1,16	1,16
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	--/102,42G/	102,42	G	0,87	0,87
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	--/102,64G/	102,64	G	1,05	1,05
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	--/103,46G/	103,46	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/103,44G/	103,44	G	1,59	1,59
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	--/104,34G/	104,34	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,301%, zinsv. v. 06.06.14-07.09.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,3	0,3
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	1,66	1,66
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	--/104,68G/	104,68	G	1,59	1,59
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	--/99,17G/	99,12	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	101,08G-/101,26G/	100,49	G	1,89	1,89
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	0,44	0,44
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/102,35G/	102,35	G	0,41	0,41
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	0,37	0,37
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	1,07	1,07
						<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	--/110,5G/	110,2	G	4,15	4,15
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/	111	G	4,22	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	--/107,45G/	107,82	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/108,06G/	107,42	G	0,42	0,42
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	--/111,92G/	111,71	G	0,69	0,69
						<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	--/101,26G/	101,35	G	0,56	0,56
						<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	--/115,72G/	115,41	G	0,8	0,8
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	--/100,46G/	100,54	G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,627%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,1G/	100,09	G	0,47	0,47







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 06.06.2014		Einheitskurs 05.06.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	S 405	--/103,39G/	102,87	G	1,71	1,71	
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 407	--/98,92G/	98,89	G	0,98	0,98	
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 417	--/99,03G/	99	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 418	--/99,83G/	99,7	G	0,8	0,8	
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 419	--/99,85G/	99,72	G	0,81	0,81	
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 421	--/100,64G/	100,29	G	1,23	1,23	
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 424	--/100,88G/	100,65	G	1,04	1,04	
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 427	--/100,55G/	99,55	G	1,13	1,13	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 455	--/104-T/	104	-T	5,43	5,43	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 476	--/108G/-9G	108	G	4,13	4,12	
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>		--/115,8G/	115,8	G			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)	S 155	--/102,15G/	102,22	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 171	--/102,89G/	102,96	G	0,37	0,37	
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 176	--/100,36G/	100,36	G	0,44	0,44	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	0,807%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 180	--/113,53G/	113,32	G	0,7	0,7	
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 189	--/100,39G/	100,46	G	0,19	0,19	
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 190	--/101,81G/	101,87	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 192	--/102,58G/	102,64	G	0,37	0,37	
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 201	--/100,52G/	100,59	G	0,24	0,24	
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 202	--/103,39G/	103,43	G	0,36	0,36	
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 203	--/106,36G/	106,35	G	0,42	0,42	
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 207	--/100,54G/	100,6	G	0,25	0,25	
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,45	0,45	
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 212	--/100,86G/	100,91	G	0,34	0,34	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 213	--/109,17G/	109,05	G	0,61	0,61	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 214	--/103,75G/	103,79	G	0,37	0,37	
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 215	--/101,33G/	101,38	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/109,13G/	108,99	G	0,62	0,62	
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 229	--/101,46G/	101,51	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 237	--/101,49G/	101,53	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 243	--/99,15G/	99,14	G	0,47	0,47	
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 263	--/100G/	100	G	0,4	0,39	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 270	--/103,35G/	103,35	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 272	--/100,33G/	100,35	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 277	--/100,01G/	99,99	G	0,42	0,42	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 284	--/113,02G/	112,61	G	0,91	0,91	
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/108,32G/	108,16	G	0,64	0,64	
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/103,36G/	103,39	G	0,36	0,36	
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 298	--/107,04G/	106,99	G	0,52	0,52	
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 299	--/101,75G/	101,8	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 305	--/115,19G/	114,68	G	1,26	1,26	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/100,16G/	100,15	G	0,53	0,53	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/103,55G/	103,45	G	0,51	0,51	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,95G/	100,93	G	0,56	0,56	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 891	--/101,5G/	101,5	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 897	--/106,94G/	106,99	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 898	--/107,97G/	107,98	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 899	--/108,4G/	108,39	G	0,47	0,47	
						3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(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	Einheitskurs und variable Notiz 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	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.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/113,55G/	113,55 G	1,08	1,08
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)		--/99,55G/	99,55 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)		--/109,7G/	109,7 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	--/102,95G/	102,95 G	1,47	1,47
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	--/99,78G/	99,78 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	--/99,85G/	99,85 G	0,5	0,5
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	0,34	0,34
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,65G/	105,65 G	0,41	0,41
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/107,9G/	107,9 G	1,4	1,4
Euro	500	<b>29.10.14</b>	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	0,11	0,11
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	0,55	0,55
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,4615%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,17G/	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	0,36	0,36
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,434%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,454%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G	0,06	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	--/101,9G/	101,9 G	0,39	0,39
Euro	500	<b>06.10.14</b>	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	0,27	0,27
Euro	500	<b>14.11.14</b>	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,55G/	101,55 G	0,34	0,34
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	0,63	0,63
Euro	500	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/100,3G/	100,3 G		
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	0,53	0,53
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	--/111,9G/	111,9 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	--/100,31G/	100,31 G	0,66	0,66
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	--/101,89G/	101,89 G	0,52	0,52
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	0,77	0,77
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	0,85	0,85
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	0,54	0,54
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	0,63	0,63
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	0,78	0,78
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,45G/	107,45 G	0,97	0,97
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/108,7G/	108,7 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	--/110,45G/	110,45 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	0,55	0,55
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/111,95G/	111,95 G	1,97	1,97
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	--/107,16G/	107,02 G	1,29	1,29
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	--/105,85G/	105,53 G	1,01	1,01
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	--/109,68G/	109,18 G	1,62	1,62
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	0,77	0,77
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	--/106,3G/	106,3 G	1,19	1,19
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
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	--/105,1G/	105,1 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	--/103,62G/	103,62 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022) 2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023) 2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1761	--/99,3G/	99,3 G	1,85	1,85
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5		S 1762	--/99,65G/	99,65 G	2,04	2,04
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3		S 1763	--/100,25G/	100,25 G	2,22	2,22
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2		S 1766	--/96,8G/	96,8 G	2,78	2,78
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.	--/100,33G/	100,33 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	114,53G-/114,615G/	113,965 G	0,95	0,95
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15) 3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1033 04(2014) 3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1035 04(14) 3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15) 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) 4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15) 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) 3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15) 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17) 0,447%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15) 2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1372 10(14) Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14) Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18) Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16) 1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1387 v10(10(14) 2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1378 10(14) 2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15) 0,498%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) 2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1388 v.10(14) 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) 2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15) 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) 0,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) 0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) 0,325%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) 3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1080 05(14) 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) 0,279%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1210v.07(15) 0,274%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1211v.07(14) 4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1216 07(15) 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) 0,308%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14) 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 902	--/103,69G/	103,69 G	0,33	0,33
Euro	500	<b>17.11.14</b>	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1		S 1033	--/101,56G/	101,56 G	0,27	0,27
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5		S 1035	--/101,76G/	101,76 G	0,31	0,31
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2		S 1043	--/102,5G/	102,5 G	0,38	0,38
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9		S 1145	--/107,85G/	107,85 G	0,44	0,44
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6		S 1148	--/108,05G/	108,05 G	0,44	0,44
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4		S 1149	--/104,4G/	104,4 G	0,39	0,39
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6		S 1153	--/107,8G/	107,8 G	0,44	0,44
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312		S 1164	--/108,4G/	108,4 G	0,47	0,47
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6		S 1129	--/106,45G/	106,45 G	0,41	0,41
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2		S 1130	--/102,8G/	102,8 G	0,39	0,39
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9		S 1139	--/107,45G/	107,45 G	0,42	0,42
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4		S 1370	--/98,7G/	98,7 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0		S 1371	--/100,15G/	100,15 G	0,29	0,29
Euro	500	<b>18.06.14</b>	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9		S 1372	--/100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	500	<b>30.06.14</b>		NLB1E0	DE000NLB1E07		S 1384	--/100G/	100 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15		S 1385	--/97,25G/	97,25 G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23		S 1386	--/99G/	99 G		
Euro	500	<b>09.09.14</b>	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64		S 1387	--/100,36G/	100,36 G	0,27	0,27
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2		S 1378	--/100,81G/	100,81 G	0,42	0,42
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4		S 1380	--/102,1G/	102,1 G	0,39	0,39
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0		S 1381	--/99,76G/	99,76 G	0,54	0,54
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2		S 1388	--/100,84G/	100,84 G	0,41	0,41
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		S 1389	--/108,15G/	108,15 G	0,76	0,76
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1		S 1392	--/101,97G/	101,97 G	0,37	0,37
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		S 1404	--/103,2G/	103,2 G	0,75	0,75
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4		S 1405	--/100,31G/	100,31 G	0,5	0,5
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		S 1406	--/100,21G/	100,21 G	0,45	0,45
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	--/99,95G/	99,95 G	2,13	2,13
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	--/97,55G/	97,55 G	0,61	0,61
Euro	500	<b>02.09.14</b>	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1		S 1080	--/100,67G/	100,67 G	0,14	0,14
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	--/118,66G/	118,14 G	1,06	1,06
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/119,94G/	119,36 G	1,26	1,26
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/120,97G/	120,35 G	1,43	1,43
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8		S 1112	--/106,85G/	106,85 G	0,43	0,43
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088		S 1210	--/99,95G/	99,95 G	0,33	0,33
Euro	500	<b>11.06.14</b>	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096		S 1211	--/100G/	100 G	0,55	0,55
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112		S 1216	--/104,6G/	104,6 G	0,37	0,37
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1		S 1213	--/108,65G/	108,65 G	0,41	0,41
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2		S 1215	--/113,4G/	113,4 G	0,52	0,52
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9		S 1231	--/112,5G/	112,5 G	0,56	0,56
Euro	500	<b>15.10.14</b>	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3		S 1237	--/99,94G/	99,94 G	0,48	0,48
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7		S 1243	--/109,6G/	109,6 G	0,45	0,45
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	S 1394	--/112,85G/	112,85 G	1,17	1,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.06.2014	Einheitskurs 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,81G/	101,81	G	0,37	0,37
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,05G/	103,05	G	0,42	0,42
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/109,25G/	109,25	G	0,61	0,61
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,5G/	114,5	G	1,18	1,18
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,2G/	114,2	G	1,19	1,19
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/101,5G/	101,5	G	1,27	1,27
Euro	500	30.04.21	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,545%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/99,93G/	99,93	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.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,92G/	99,92	G	0,55	0,55
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GV	DE000NLB2GV4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/103,2G/	103,2	G	1,07	1,07
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2VK	DE000NLB2VK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OFF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/104,95G/	104,95	G	0,39	0,39
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/106,3G/	106,3	G	0,39	0,39
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.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,85G/	99,85	G	0,38	0,38
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,3G/	111,3	G	0,51	0,51
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,45G/	110,45	G	0,5	0,5
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,302%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,48G/	99,48	G	0,45	0,45
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.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,88G/	99,88	G	0,39	0,39
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,2G/	113,2	G	0,61	0,61
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,51G/	102,51	G	0,36	0,36
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/102,9G/	102,9	G	0,34	0,34
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,65G/	105,65	G	0,41	0,41
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,65G/	114,65	G	0,65	0,65
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,8G/	115,8	G	0,66	0,66
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115,1G/	115,1	G	0,66	0,66
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,4G/	117,4	G	0,7	0,7
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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/105,2G/	105,2	G	0,38	0,38
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,8G/	116,8	G	0,75	0,75
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115G/	115	G	0,76	0,76
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,15G/	109,15	G	0,51	0,51
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,5G/	114,5	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.Pfdr.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.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,8G/	105,8	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.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,7G/	109,7	G	0,52	0,52
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,79G/	102,79	G	0,39	0,39
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,95G/	105,95	G	0,41	0,41
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.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,2G/	102,2	G	0,37	0,37
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	--/99,55G/	99,55	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,4G/	106,4	G	0,44	0,44
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,56G/	100,56	G	0,11	0,11
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111,85G/	111,85	G	0,76	0,76
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,5G/	103,5	G	0,41	0,41
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.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,11G/	100,11	G	0,31	0,31
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/100,45G/	100,45	G	2,23	2,23
						<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	--/101,6G/	101,6	G	0,7	0,7
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;"><b>Stadtwerke Hannover AG</b> - Segmentwechsel -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p> <p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Preisfeststellung der Genussscheine der</p> <p style="text-align: center;">Stadtwerke Hannover AG WKN 725 535 ISIN DE0007255358</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">03. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mio. Euro      2,125%      Inh.-Schv. von 2014/2023 31.10. g.zj.      Serie 1753      DE000NLB8B86 / NLB 8B8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 30. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">04. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro      0,5%      Bundesobl. von 2014/2019 12.04. g.zj.      Serie 169      DE0001141695 / 114 169</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 04. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p>wird mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.05.2014</p> <p>im Regulierten Markt eingestellt und mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">02.06.2014</p> <p>im Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover im Segment -Mittelstandsbörse Deutschland- aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. April 2014</p> <p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">04. Juni 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro      0,5%      Bundesobl. von 2014/2019 12.04. g.zj.      Serie 169      DE0001141695 / 114 169</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 27. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital vom Juni 2014</p> <p style="text-align: center;">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000</p> <p>prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 05. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Bezugsrecht - WKN 514 000 / ISIN DE0005140008</p>	
<p>Mit Wirkung vom 09. Juni 2014 werden Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital vom Juni 2014  - mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 - der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontrofführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 05. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. Juni 2014 werden die Aktien der Deutsche Bank AG WKN 514 000 ISIN DE0005140008 äex Bezugsrecht gehandelt. Mit Ablauf des 05. Juni 2014 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontrofführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 04. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Es ist beschlossen worden Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der vom Vorstand am 18. Mai 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital  - mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 - der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000 prospektfrei an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen. Hannover, den 04. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. Juni 2014 werden Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der vom Vorstand am 18. Mai 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital  - mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 - der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000 an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Skontrofführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 04. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		18.07.14*	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,35 G	14,75G	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	*	0		16.06.14*	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	9,5 G	9,51B-9,4-BT-9,1-9,51-9,64rG	9,64	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	160 G	160G-84,99bB-5,01bG	185,01	140

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										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	712,87	712,87
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1008-GT	1.006,5	-GT		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
06.06.2014	11.06.2014	NLB209 DE000NLB2096	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,274% FLR- Öff.Pfdbr.Ser.1211v.07(14)
09.06.2014	12.06.2014	DHY179 DE000DHY1792	Deutsche Hypothekenbank 1,645% FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)
10.06.2014	13.06.2014	DHY317 DE000DHY3178	Deutsche Hypothekenbank 0,504% FLR-MTN-HPF Serie 317 v.11(14)
		113738 DE0001137388	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
11.06.2014	16.06.2014	DHY263 DE000DHY2634	Deutsche Hypothekenbank 0,394% FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)
12.06.2014	17.06.2014	NLB592 DE000NLB5925	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)
13.06.2014	18.06.2014	NLB1DY DE000NLB1DY9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,25% Öff.Pfdbr.Ser.1372 10(14)

Hannover, den 06. 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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,64 G	29,54G	29,72	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,21	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,31 G	6,31G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,12 G	21,24G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	55,36 G	55,32G	55,36	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	45,82 G	46,01G	46,01	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	83,97 G	84,71G	84,71	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,56 G	8,58G	8,59	7,53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equ.	1	17,93 G	17,81G	17,96	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,01 G	18,99G	19,01	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	51,7 G	51,74G	52,1	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	28,62 G	28,95G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	162,86 G	164,38G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	40,43 G	40,98G	40,98	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	88,4 G	90,06G	90,06	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,7 G	12,78G	12,78	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,96 G	10,98G	10,98	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,64 G	10,78G	10,78	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,23	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,39 G	6,43G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	38,64 G	39,07G	39,07	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,3 G	11,45G	11,45	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,98 G	10,08G	10,08	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,22	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,5 G	3,5G	3,52	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	107,81 G	108,32G	108,59	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	138,51 G	139,35G	139,35	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	56,15 G	56,34G	56,34	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	96,41 G	97,02G	97,02	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	108,95 G	109,59G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,15 G	15,25G	15,25	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	124,54 G	125,57G	125,91	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,64 G	52,75G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,58 G	86,22G	86,22	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,14 G	42,23G	42,42	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,33 G	84,8G	84,8	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	95,94 G	96,31G	96,31	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,08 G	81,74G	81,74	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,09 G	55,56G	55,56	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	93,06 G	93,57G	93,57	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	735,55 G	740,17G	740,17	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	96,03 G	96,43G	96,48	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,73 G	46,94G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,2 G	41,32G	41,48	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	153,07 G	153,88G	153,88	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	202,36 G	202,98G	202,98	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	69,17 G	69,6G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	38,54 G	38,56G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	128,79 G	129,65G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,54 G	43,68G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,07 G	32,04G	32,15	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	319,93 G	320,62G	320,62	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	51,98 G	52,28G	52,28	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,48 G	57,8G	57,8	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,3 G	49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	220,59 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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	46,43 G	46,61G	46,63	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	44,76 G	45,14G	45,14	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	91,52 G	91,72G	91,72	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	38,63 G	38,78G	38,78	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	67,64 G	68,07G	68,07	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	106,72 G	107,2G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	50,24 G	50,78G	50,78	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Euroaktien	1	89,66 G	89,96G	89,96	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	39,82 G	39,97G	39,97	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26,37 G	26,59G	26,59	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	63,16 G	63,7G	63,7	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	83,3 G	83,54G	83,54	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	63,91 G	64,41G	64,41	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	16,3 G	16,19G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,13 G	10,13G	10,15	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,95 G	35,02G	35,02	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Korea Fund	1	32,31 G	32,5G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	62,13 G	62,48G	62,48	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	33,37 G	33,53G	33,53	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	63,01 G	63,21G	63,44	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58,95 G	59,22G	59,22	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,68 G	87,22G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,22 G	122,64G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	16,3 G	16,27G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,1 G	10,1G	10,16	9,3
							AGIF VI-Allianz Korea Fund	1				
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	51,34 G	51,4G	51,5	47,1	
11	Th.	Th.		A0J24E	LU0256866673	Allianz Multi Asia Active	1	93,02 G	92,27G	93,34	85,43	
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	316,7 G	320,03G	337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	156,73 G	158,17G	158,17	145,94
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	95,7 G	96,76G	99,11	89,94	
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Global EcoTrends	1	137,38 G	137,96G	137,96	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	208,08 G	208,68G	208,68	191,54
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	41,96 G	41,94G	41,96	37,12	
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia	1	232,38 G	232,52G	233,06	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Tiger	1	20,19 G	20,23G	20,27	18,32
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz All.Asia Pacific Equity	1	120,28 G	120,61G	121,32	106,51	
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz BRIC Stars	1	38,2 G	38,38G	38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Corporate Bond Europa	1	8,53 G	8,56G	8,56	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	AGIF-All.Global Equity	1	108,77 G	109,31G	109,31	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Rendite Extra	1	64,24 G	64,78G	64,78	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,05 G	64,59G	64,59	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	Allianz Euro Bond Fund	1	18,27 G	18,36G	18,36	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,9 G	17,91G	17,91	16,41
							AGIF-All.Global Sustainability	1				
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,47 G	102,8G	103,19	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,72 G	46,72G	46,72	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,46 G	44,86G	44,86	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,46 G	53,74G	54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,3 G	35,36G	35,39	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,82 G	20,87G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,85 G	16,89G	16,94	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,02 G	24,06G	24,09	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,96 G	51,99G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,06 G	36,1G	36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,79 G	21,79G	21,83	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	105,56 G	105,84G	106,16	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,64 G	19,72G	19,72	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,78 G	43,86G	44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	403,13 G	399,87G	416,19	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,29 G	17,28G	17,31	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,27G	12,29	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,21 G	32,17G	32,25	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,66 G	63,66G	64,07	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,31 G	56,31G	56,31	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,28 G	57,28G	57,28	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,55 G	28,55G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	125,53 G	125,53G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	84,44 G	84,44G	84,45	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,62 G	11,73G	11,73	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,31 G	28,4G	28,57	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,88 G	48,04G	48,08	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.453,87 G	1457,6G	1.457,6	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	26,73 G	27,07G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,02 G	74,4G	74,63	69,24
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	611,85 G	611,37G	648,86	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	613,78 G	610,91G	650,31	563,28
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,94 G	38,94G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,48 G	18,48G	18,61	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	43,08 G	43,08G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,68 G	77,68G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,74 G	21,74G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,97 G	16,17G	16,17	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,39 G	102,3G	102,3	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,21 G	96,88G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	90,18 G	91,66G	91,66	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,71 G	25,71G	25,78	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,01 G	21,13G	21,13	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,66 G	20,9G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	67,06 G	67,75G	67,91	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,83 G	11,97G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,84 G	30,14G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,47 G	19,64G	19,64	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,27 G	6,33G	6,33	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,91 G	33,23G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,78 G	30,18G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	21,46 G	21,55G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,28 G	6,32G	6,32	5,81
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,78 G	31,98G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,51 G	19,61G	19,61	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,7 G	20,88G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,98 G	33,19G	34,77	31,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,97 G	12,07G	12,07	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,99 G	12,06G	12,06	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,56 G	5,62G	5,62	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	53,26 G	53,65G	53,65	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,68 G	54,57G	56,12	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,31 G	23,76G	23,76	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	18,54 G	18,92G	18,92	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,11 G	9,19G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,44 G	11,48G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	309,71 G	312,07G	312,07	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,09 G	142,41G	142,41	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,42 G	191,86G	191,97	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	379,69 G	380,34G	380,51	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,77 G	185,99G	186,1	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	198,85 G	199,55G	199,55	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	402,92 G	404,14G	404,46	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	122,22 G	122,84G	122,84	112,4
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordX Renten plus	1	126,98 G	127,06G	127,06	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,39 G	9,41G	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	62,34 G	62,3G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	997,91 G	1002,38G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	316,6 G	316,12G	316,6	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.696,17 G	1.698,57G	1.698,57	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,36 G	3.764,4G	3.764,4	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	741,27 G	745,05G	745,05	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	577,09 G	579,67G	579,67	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	285,67 G	286,45G	286,63	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,81 G	171,24G	171,24	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.155,68 G	1.160,89G	1.160,89	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.160,84 G	1.165,9G	1.165,9	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,19 G	12,27G	12,27	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	24,1 G	24,43G	24,43	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	25,33 G	25,67G	25,67	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,27 G	33,54G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,54 G	11,6G	11,67	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,05 G	8,14G	8,16	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,88 G	33,97G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,2 G	17,22G	17,22	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,83 G	4,86G	4,86	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	17,48 G	17,62G	17,62	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.130,87 G	1.137,79G	1.137,79	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.792,1 G	2.826,93G	2.826,93	2.531,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	310,06 G	310,42G	311,29	276,16
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,74 G	57,69G	57,93	54,66
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	84,24 G	84,44G	84,44	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	105,47 G	105,47G	106,02	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	123,7 G	124,59G	124,59	114,94
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	112,77 G	112,95G	180,24	102,53
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,97 G	38,96G	39,01	38,27
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	DWS Top 50 Welt	1	70,15 G	70,31G	70,31	64,91
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	171,56 G	172,08G	172,08	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	158,96 G	159,5G	159,5	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	274,96 G	276,95G	276,95	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,41 G	102,74G	102,79	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	52,35 G	52,66G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		123,76	143,38	108,86
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	41,58 G	41,87G	41,87	38,98
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	197,5 G	197,99G	208,13	186,64
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	71,9 G	72,27G	72,32	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1	55,36 G	55,51G	55,51	51,59
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,19 G	31,26G	31,27	27,42
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1	99,04 G	99,12G	99,19	89,34
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	33,74 G	33,85G	33,85	30,62
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Sachwerte	1	106,62 G	106,67G	106,78	99,99
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	66,44 G	66,88G	66,88	61,81
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	98 G	98,58G	98,99	90,53
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	79,53 G	79,86G	79,86	74,2
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1	56,61 G	56,58G	60,48	54,69
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,69 G	80G	80	73,62
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	143,92 G	144,84G	144,84	129,44
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	711,69 G	713,94G	713,94	645,95
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,61 G	35,61G	35,63	35,06
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,91 G	14,9G	14,93	14,56
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktiefonds DWS	1	57,98 G	58,32G	58,37	52,89
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,44 G	24,42G	24,55	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,41 G	257,59G	257,98	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,72 G	59,83G	59,83	52,06
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	87,92 G	88,16G	88,25	81,13
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	230,5 G	232,01G	232,62	212,48
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	94,73 G	94,9G	94,9	89,53
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	118,59 G	118,95G	119,03	109,17
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Flexizins Plus	1	68,58 G	68,58G	68,58	68,31
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	128,13 G	128,1G	128,41	122,04
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	321,36 G	323,55G	323,55	286,93
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	Basler-International DWS	1	96,88 G	97,12G	97,2	92,58
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	OP Food	1	230,17 G	230,54G	230,99	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	272,31 G	273,03G	273,03	246,35
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Europäische Akt.Type O	1	214,7 G	215,88G	216,29	199,36
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	109,11 G	109,87G	109,87	102,08
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1	111,6 G	112,11G	112,11	104,23
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1	26,69 G	26,69G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1	41,83 G	41,78G	44,48	38,2
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	170,86	171,71G	172,04	153,31
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,56 G	40,55G	40,59	38,36
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,85 G	51,16G	51,16	46,89
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	199,81 G	200,46G	200,87	184,57
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	122,85 G	123,37G	125,97	113,15
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	46,15 G	46,39G	46,39	43,13
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,57 G	18,56G	18,61	17,56
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	107,16 G	107,48G	107,48	97,09
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1	53,18 G	53,18G	53,26	50,91
							DWS Inter-Vario-Rent	1	66,22 G	66,21G	66,62	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	20,88 G	20,83G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,48 G	17,52G	17,52	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	257,2 G	258,24G	258,24	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	186,47 G	187,28G	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	123,01 G	124,39G	295,64	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	295,41 G	295,64G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	139,62 G	139,68G	154,91	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	149,4 G	150,12G	20,14	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,14 G	20,11G		
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global SRI	1	3 G	3,01G	3,01	2,69
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Far East	1	3,93 G	3,94G	3,94	3,54
1	Th.	Th.					DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,68 G	4,78G	4,78	3,95
1	Th.	Th.					DNB Fund-Scandinavia	1	3,34 G	3,35G	3,35	2,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,31 G	104,31G	104,38	104,31
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	125,28 G	125,39G	125,71	117,77
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	88,83 G	89G	89,27	83,12
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	148,36 G	148,86G	148,86	134,64
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Top Dividend	1	134,64 G	135,1G	135,1	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	122,45 G	122,75G	122,75	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,39	121,68	121,68	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,65 G	119,93G	119,93	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	110,67 G	110,75G	111,05	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,77 G	114,82G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	83,22 G	84,3G	88,18	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	74,67 G	75,43G	75,43	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	148,99 G	149,98G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	130,21 G	130,88G	131,21	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	102,11 G	102,96G	103,15	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	111,09 G	111,62G	111,74	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	108,83 G	109,84G	109,84	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	155,17 G	155,02G	155,3	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	108,95 G	109,96G	109,96	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,36 G	121,98G	122,29	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	92,42 G	93,76G	94,91	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	125,34 G	126,08G	126,08	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,69 G	112,92G	113,05	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	147,23 G	148,92G	148,92	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	114,27 G	115,58G	116,7	107,96
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	197,08 G	197,89G	200,67	142,76
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	111,92 G	112,53G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	169,96 G	171,18G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	182,74 G	183,74G	183,74	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	177,83 G	178,79G	179,32	164,18
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,88 G	102,88G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	170,58 G	171,77G	171,77	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	165,4 G	166,55G	166,55	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	159,54 G	160,64G	160,64	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	81,61 G	81,58G	83,42	75,33
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	134,79 G	135,18G	135,18	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	258,08 G	259,59G	259,75	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	77G	77	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DB Portfolio Euro Liquidity	1	1.511,27 G	1525,22G	1.525,22	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,14 G	74,14G	74,14	73,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	112,31 G	112,41G	112,64	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	858,42 G	858,78G	858,78	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	180,19 G	182,5G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	135,28 G	136,06G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.570,17 G	1568,6G	1.575,49	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,58 G	83,58G	83,58	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.772,45 G	1772,08G	1.774,16	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.418,68 G	1418,45G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	616,64 G	626,19G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	70,59 G	70,66G	70,71	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,56 G	105,91G	106,23	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,88 G	52,88G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	90,43 G	90,7G	90,7	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	163,02 G	163,27G	163,43	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.619,83 G	11622,01G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,44 G	95,45G	98,15	94,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	150,05 G	151,45G	151,45	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	149,84 G	151,24G	151,24	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	137,42 G	138,7G	138,7	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	168,94 G	169,3G	169,54	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,34 G	114,58G	115,24	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,32 G	146,44G	146,44	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,81 G	102,89G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,31 G	138,43G	138,43	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	153,11 G	154,99G	155,13	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	152,35 G	154,22G	154,54	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	186,49 G	187,09G	187,09	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	177,57 G	178,14G	178,14	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	171,42 G	171,97G	171,97	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	316,37 G	317,54G	319,09	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,3 G	134,31G	134,4	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	189,91 G	190,03G	190,65	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,32 G	64,65G	64,65	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	286,87 G	289,46G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	108,25 G	109,09G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	108,25 G	109,09G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	303,78 G	312,17G	312,17	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,85 G	1266,96G	1.266,96	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	61,98 G	62,34G	62,34	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,23 G	106,37G	106,37	105,13
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	63,68 G	63,85G	63,85	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,66 G	71,75G	71,75	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,39 G	87,17G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	79,58 G	80,47G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	130,73 G	131,69G	131,69	119,37
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	69,25 G	69,41G	71,7	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	118,87 G	118,58G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	99,02 G	100,13G	103,11	82,73
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1			8,01	8,01
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	205,07 G	206,02G	206,02	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	160,65 G	161,39G	161,39	150,81
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	159,54 G	159,83G	161,04	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	133,29 G	133,92G	133,92	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	166,85 G	168,38G	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	127,38 G	127,71	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	39,93 G	40,1G	40,1	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,72 G	37,86G	37,86	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,17 G	28,71G	29,01	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,57 G	26,74G	26,77	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,23 G	20,43G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,71 G	24,92G	25,07	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,35 G	36,72G	36,74	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	116,09 G	117,2G	118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,25 G	39,67G	39,67	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,16 G	17,38G	17,47	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,16 G	36,44G	36,44	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,59 G	33,94G	33,94	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,62 G	12,68G	12,68	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,27 G	5,33G	5,33	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	102,95 G	104,1G	104,1	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,91 G	5,97G	5,97	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,05 G	5,08G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,32 G	40,54G	40,54	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,6 G	20,84G	21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,44 G	11,48G	11,48	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,92 G	18G	18	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,33 G	16,41G	16,41	15,38
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,62 G	45,83G	45,83	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,78 G	10,8G	10,8	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,66 G	34,87G	34,87	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,05 G	23,17G	23,29	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	26,57 G	26,63G	26,63	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,4 G	41,68G	41,68	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	26,02 G	26,41G	26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,43 G	9,49G	9,49	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,29 G	9,33G	9,36	8,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,59 G	8,63G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,32 G	14,38G	14,38	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,03 G	10,12G	10,12	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,66 G	33,82G	33,82	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,28 G	5,3G	5,3	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,1 G	36,22G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,55 G	14,73G	14,73	12,76
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,59 G	25,05G	25,05	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,96 G	30,34G	30,34	23,35
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,17 G	32,51G	33,95	29,86
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,15 G	16,22G	16,22	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,37 G	17,56G	17,56	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,22 G	20,33G	20,33	18,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,46 G	13,52G	13,52	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,04 G	11,14G	11,14	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,38 G	9,52G	9,52	8,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	74,64 G	75,32G	75,32	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	71,8 G	72,33G	72,33	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	72,89 G	73,61G	73,61	66,82



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	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			187,62	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,27 G	71,27G	71,27	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	27,08 G	27,29G	27,29	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,91 G	29,04G	29,04	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	199,75 G	200,66G	201,82	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	405,77 G	404,63G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,26 G	45,51G	46,12	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	239,26 G	240,49G	241,37	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	66,09 G	66,28G	66,28	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,05 G	59,25G	59,55	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13 G	13,04G	13,04	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	15,68 G	15,91G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,63 G	19,68G	19,86	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,3 G	15,34G	15,34	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,38 G	13,61G	13,87	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,43 G	51,98G	53,38	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,35 G	28,67G	28,85	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,28 G	18,3G	18,3	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,84 G	30,19G	30,19	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,43 G	26,69G	26,97	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,67 G	25,96G	25,96	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,58 G	19,85G	19,91	18,58
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,46 G	10,46G	10,51	10,46
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,24 G	11,31G	11,42	10,66
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,26 G	35,65G	35,65	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,66 G	21,66G	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	15,78 G	15,74G	15,81	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,56 G	18,8G	18,8	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,13 G	17,15G	17,15	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,48 G	4,48G	4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,7 G	13,73G	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	10,73G	10,73	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,74 G	31,75G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,48 G	16,5G	16,5	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,74 G	20,84G	20,94	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,01 G	19,1G	19,24	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,49 G	14,54G	14,54	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,15 G	16,2G	16,2	14,67
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,02 G	27,35G	27,35	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,78 G	16,8G	16,8	15,36
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,76 G	27,06G	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	25,29 G	25,54G	25,81	23,61
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,62 G	17,88G	17,98	16,79
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,08 G	47,58G	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	23,74 G	24,01G	24,01	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,71 G	15,83G	15,83	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,93 G	6,99G	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	14,25 G	14,38G	14,51	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,33 G	23,65G	23,67	22,11
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,84 G	6,84G	6,84	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	17,58 G	17,84G	21,05	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,04 G	7,16G	7,44	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,94 G	8,06G	8,37	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,46 G	19,69G	19,69	17,9

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.A.	1	16,43 G	16,62G	16,62	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	9,75 G	9,84G	9,84	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	16,15 G	16,26G	16,8	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,85 G	18,05G	18,05	16,71
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,42 G	4,44G	4,52	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	20,4 G	20,32G	20,55	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	3,46 G	3,52G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,62 G	4,65G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,3 G	5,37G	5,37	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,28 G	5,29G	5,31	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.As.Flex Cap	1	10,58 G	10,65G	10,65	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,3 G	47,32G	48,94	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,38 G	35,42G	35,52	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,97 G	21,93G	21,97	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,94 G	29,95G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,95 G	16,06G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15 G	15,05G	15,05	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,85 G	18,97G	19,13	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,68 G	10,71G	10,71	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,37 G	20,59G	20,59	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,72 G	24,74G	24,77	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	4,99 G	5,03G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,99 G	4,98G	5,24	4,51
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,83 G	23,86G	23,92	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,71 G	25,74G	25,81	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,77 G	16,88G	17,02	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,85 G	12,83G	13	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,58 G	10,67G	10,73	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,79 G	17,82G	17,82	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,21 G	8,33G	8,33	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,58 G	13,74G	13,74	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,48 G	16,51G	16,51	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,19 G	21,23G	21,39	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,16 G	14,35G	14,35	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,37 G	51,89G	51,89	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,39 G	5,43G	5,43	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,41 G	23,5G	23,6	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,73 G	19,81G	19,95	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,6 G	51,6G	51,6	46,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International	1	10,75 G	10,92G	10,92	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICS Portfolio	1	22,52 G	22,88G	22,88	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,23 G	12,29G	12,69	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,48 G	7,49G	7,49	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	131,49 G	132,24G	132,24	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,56 G	11,66G	11,66	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,11 G	15,33G	15,33	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,07 G	24,24G	24,24	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,59 G	17,79G	17,79	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,54 G	18,81G	18,81	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,93 G	8,98G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,34 G	10,4G	10,4	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	137,55 G	138,07G	138,07	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	45,92 G	46,03G	46,03	44,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,35 G	60,33G	60,39	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,27 G	50,28G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,69 G	27,79G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,16 G	67,14G	67,26	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	59,68 G	59,69G	59,78	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	47,23 G	47,26G	47,3	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	58,64 G	58,65G	58,75	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	49,57 G	49,62G	49,66	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	54,78 G	55,16G	60,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,37 G	158,52G	158,68	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,24 G	48,3G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,24 G	183,45G	183,45	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,15 G	43,29G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,41 G	55,62G	55,62	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,66 G	57,64G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	79,12 G	79,37G	80,07	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,95 G	66,32G	66,32	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	77,5 G	77,64G	77,64	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,45 G	32,5G	33,03	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,13 G	109,34G	109,34	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	57,36 G	58,11G	60,73	55,18
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	128,99 G	129,16G	129,32	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,25 G	48,5G	48,5	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,16 G	24,21G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,43 G	38,53G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,57 G	18,61G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,86 G	24,88G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,62 G	45,91G	45,91	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,82 G	58,9G	58,91	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,22 G	11,28G	11,47	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,81 G	14,98G	15,37	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,32 G	8,35G	8,35	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,21 G	12,34G	12,34	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,26 G	5,27G	5,28	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,14 G	10,18G	10,18	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,6 G	7,62G	7,62	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	36,48 G	36,62G	36,86	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,74 G	22,92G	22,92	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	57,13 G	57,57G	57,57	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,34 G	35,65G	35,65	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,13 G	32,41G	32,41	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	34,94 G	35,44G	35,61	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,07 G	13,17G	13,17	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,68 G	36,7G	36,7	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,61 G	6,61G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,33 G	36,46G	36,46	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	45,01 G	45,06G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	25,45 G	25,65G	25,65	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,45 G	28,87G	29	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,8 G	7,81G	7,85	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,76 G	38,94G	38,94	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,68 G	11,73G	11,73	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88 G	88,82G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	128,99 G	131,54G	131,54	87,5

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	14,89 G	14,99G	15,07	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	78,92 G	79,66G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	22,82 G	23,03G	23,03	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,71 G	10,7G	10,75	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	35,99 G	36,13G	36,13	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	52,82 G	52,79G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,15 G	12,21G	12,54	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,66 G	12,72G	13,07	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,57 G	9,69G	9,69	8,25
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,15 G	16,27G	16,27	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,67 G	15,79G	15,79	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,74 G	13,77G	13,8	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,84 G	11,87G	11,89	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,55 G	18,04G	18,04	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Brazil Equity	1	19,57 G	19,83G	20,55	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,9 G	19,15G	19,85	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,94 G	13,03G	13,03	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,41 G	12,49G	12,49	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,06 G	17,14G	17,14	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,85 G	11,88G	12	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	37,05 G	37,6G	37,6	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	128,58 G	131,11G	131,11	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,29 G	58,81G	58,81	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	23,17 G	23,11G	23,17	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	10,29 G	10,36G	10,36	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	128,52 G	128,83G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	800,18 G	800,94G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	106,97 G	107,42G	107,42	98,8
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	58,78 G	58,92G	58,92	52,61
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	68,55 G	68,74G	68,74	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	38,17 G	38,4G	38,4	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	103,11 G	103,53G	103,53	97,69
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	20,15 G	20,51G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,21 G	8,36G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,87 G	8,01G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,97 G	14,09G	14,19	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,02 G	12,13G	12,22	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,24 G	9,35G	9,45	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,79 G	19,94G	20,23	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	26,47 G	26,66G	26,85	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,04 G	20,57G	20,57	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,04 G	31,53G	32,09	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,07 G	19,42G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,55 G	14,66G	14,66	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	11,03 G	11,11G	11,11	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,11 G	39,73G	40,41	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	17,46 G	17,53G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,54 G	43,03G	43,03	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,84 G	44,15G	44,15	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	53,4 G	53,68G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,05 G	23,28G	23,43	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	53,81 G	54,06G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	31,92 G	32,17G	34,77	29,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	39,88 G	40,47G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd JPMorgan-India Fund	1	56,96 G	57,82G	57,82	45,71
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,19 G	57,38G	57,38	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,92 G	60,18G	60,18	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,1 G	57,52G	57,52	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,82 G	42,14G	42,14	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	33,37 G	33,44G	33,44	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,79 G	56,79G	56,9	56,79
3	Th.	Th.	03.03.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	115,37 G	115,53G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,26 G	103,81G	103,81	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,75 G	34,76G	34,77	34,73
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	38,34 G	38,32G	38,34	37,64
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,21 G	44,26G	44,26	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	91,87 G	92,78G	92,78	83,2
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,25 G	78,25G	78,43	71,14
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	107,94 G	108,12G	108,12	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,56 G	64,54G	64,54	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	68,5 G	68,58G	68,58	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,73 G	154,98G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,16 G	33,33G	33,33	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,45 G	41,76G	41,76	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,77 G	18,85G	18,85	17,13
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,88 G	49,88G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,41 G	95,54G	95,59	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33 G	33,04G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,53 G	45,6G	46,11	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,08 G	76,49G	76,49	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,97 G	33,2G	33,2	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	112,73 G		115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,54 G	73,18G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,4 G	62,34G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,84 G	24,93G	25,02	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	135,23 G	136,01G	136,01	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	88,57 G	88,62G	88,62	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	139,48 G	139,95G	139,95	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	70,93 G	71,48G	71,48	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,88 G	67,89G	67,89	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	107,75 G	108,03G	108,03	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	118,61 G	119,11G	119,11	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,76 G	101,9G	101,9	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	34,91 G	35G	36,1	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	201,76 G	202,11G	203,37	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	132,85 G	132,49G	132,85	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,38 G	33,49G	33,49	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,15 G	29,36G	29,36	26,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,08 G	41,38G	41,38	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,42 G	42,84G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,94 G	14,95G	14,97	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,44 G	41,51G	41,57	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,92 G	45,28G	46,79	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,41G	20,41	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,3 G	21,32G	21,32	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,77 G	10,91G	10,91	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,34 G	66,12G	66,42	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,84 G	45,89G	45,92	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	171,04 G	173,91G	174,12	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	84,97 G	86,24G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	184,57 G	186,18G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	164,79 G	166,21G	166,21	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	79,56 G	79,78G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	105,42 G	105,29G	106,56	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,23 G	11,28G	11,28	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	144,08 G	144,17G	144,18	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,25 G	11,35G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,91 G	14,83G	14,94	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,65 G	18,65G	18,65	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,96 G	31,05G	31,05	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,1 G	21,1G	21,63	20,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,94 G	21,21G	21,21	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,42 G	10,51G	10,51	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	68,87 G	68,87G	68,9	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	49,42 G	49,58G	49,58	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	30,96 G	31,05G	31,05	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,9 G	14,84G	14,9	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,42 G	10,51G	10,56	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	43,08 G	43,46G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	130,08 G	131,23G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	119,95 G	120,45G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,6 G	43,69G	46,71	43,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	395,5 G	397,77G	398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,83 G	259,49G	259,49	246,12
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	65,32 G	65,42G	65,48	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,17 G	65,65G	65,65	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,17 G	65,65G	65,65	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,96 G	135,84G	137,39	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	409,18 G	415,29G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	157,42 G	157,08G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	411,04 G	414,82G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	146,93 G	147,65G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	207,06 G	207,48G	208,03	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	272,85 G	273,8G	273,8	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	294,6 G	295,43G	295,43	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	386,67 G	387G	388,24	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,81 G	132,81G	132,83	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,88 G	89,98G	89,98	88,94

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	04.12.13		608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	152,21 G	151,68G	152,21	137,19	
10	Th.	Th.				675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	97,22 G	97,21G	98,1	94,89
10	Th.	Th.				675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	430,17 G	432,35G	434,11	415,2
10	Th.	Th.				675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	239,22 G	241,07G	242,25	222,69
10	Th.	Th.				694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	542,83 G	542,68G	551,37	510,13
10	Th.	Th.				694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	936,96 G	938,7G	945,32	876,7
10	Th.	Th.				694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	866,93 G	868,52G	875,12	813,29
10	Th.	Th.				694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	414,97 G	415,34G	416,58	367,62
10	Th.	Th.				694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	338,91 G	343,62G	345,81	277,76
10	Th.	Th.				750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	281,3 G	281,16G	283,19	249,5
10	Th.	Th.				797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		227,77	227,78	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92				797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,23 G	99,37G	99,37	94,75
								Pictet - EUR High Yield	1				
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.		17.02.14		580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,38 G	7,47G	7,57	6,59
1	Th.	Th.					580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,57 G	16,75G	17,59
1	Th.	Th.				580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,26 G	15,43G	16,25	12,7
1	Th.	Th.				580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,39 G	6,43G	6,9	5,82
1	Th.	Th.				580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,17 G	7,25G	7,25	6,21
1	Th.	Th.				580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,46 G	5,48G	5,48	5,01
1	Th.	Th.				580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,19 G	7,21G	7,23	6,64
1	Th.	Th.				580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,68 G	6,72G	6,72	6,17
1	Th.	Th.				580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,14 G	6,17G	6,17	5,67
1	Th.	Th.				580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,78G	4,81	4,67
1	Th.	Th.				580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,19 G	4,19G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95				534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,4 G	48,6G	48,6	47,23
1	Th.	Th.				766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,33 G	8,38G	8,38	7,42
1	Th.	Th.				805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,94 G	5,97G	5,97	5,4
1	Th.	Th.				797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,13 G	9,16G	9,56	8,37
1	Th.	Th.				797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,92 G	8,93G	8,93	8,63
1	Th.	Th.	17.02.14		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	65,89 G	66,17G	66,17	63,61	
1	Th.	Th.				A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	218,05 G	219,57G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22				A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,36 G	56,4G	56,42	55,06
1	Th.	Th.				A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	70,27 G	70,65G	70,65	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,19 G	135,9G	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	69,7 G	69,8G	69,9	68,02	
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,91 G	113,9G	114,15	110,76	
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	56,87 G	57,08G	57,27	52,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	49,61 G	49,71G	53,42	45,19	
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,28 G	175,65G	177,3	162,07	
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,86 G	52,97G	52,97	51,75	
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	48,85	
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	95,39 G	95,88G	95,88	86,9	
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,95 G	93,36G	93,55	83,19	
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,63 G	147,86G	148,45	133,98	
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	43,95 G	43,95G	49,76	40,05	
							Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.	15.01.14		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,36 G	119,08G	119,51	116,62	
1	Th.	Th.				974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,7 G	160,74G	161	150,78
1	Th.	Euro 0,97				A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,33 G	118,06G	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	121,72 G	122,05G	122,58	113,12	
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	154,95 G	155,56G	155,56	131,06	
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	170,34 G	171,01G	171,01	144,08	
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,39 G	107,95G	108,15	96,69	
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	203,35 G	204,4G	204,4	185,83	
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,57 G	7,57G	7,58	7,29	

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	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	87,08 G	87,27G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,23 G	274,76G	277,56	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,23 G	12,26G	12,26	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,31 G	160,69G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,08 G		88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,29 G	192,51G	192,51	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	239,08 G	242,2G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,92 G	51,01G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	708,61 G	710,35G	710,35	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	203,38 G	204,5G	204,5	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	221,57 G	222,8G	222,8	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	206,26 G	207,6G	207,6	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	110,56 G	111,05G	111,05	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	109,33 G	110,18G	110,18	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	117,41 G	118,32G	118,32	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	130,87 G	131,16G	131,17	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	91,53 G	92,06G	92,06	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	98,95 G	99,52G	99,52	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	208,41 G	209,37G	209,87	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,26 G	149,59G	149,6	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	258,55 G	260,05G	260,05	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226,09 G	227,26G	227,26	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	184,14 G	185,92G	185,92	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,99 G	169,43G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,65 G	288,36G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,94 G	113,59G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	153,59 G	155,07G	155,07	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,51 G	66,52G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	130,56 G	131,22G	131,22	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	171,41 G	172,37G	172,37	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	57,09 G	57,07G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,07 G	45,4G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	115,71 G	116,9G	116,9	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	117,24 G	117,08G	120,32	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	109,81 G	109,81G	109,81	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	84,47 G	84,58G	84,58	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,03 G	124,09G	124,09	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,5 G	43,61G	43,7	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	133,86 G	134,95G	135,45	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,23 G	5,28G	5,28	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	85,52 G	85,98G	85,98	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	182,96 G	183,42G	183,42	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	160,01 G	160,33G	160,49	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	109,53 G	110,38G	110,84	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	170 G	170,64G	170,64	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	142,07 G	142,8G	142,8	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	252,6 G	255,87G	257,73	226,69
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,97 G	53,33G	53,33	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,55 G	50,89G	50,9	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	38,06 G	38,28G	38,28	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,55 G	38,61G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	76,03 G	76,37G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	45,88 G	45,84G	48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,85 G	8,85G	9,27	8,85
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	48,28 G	48,32G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	50,81 G	50,99G	50,99	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	51,91 G	51,85G	51,93	50,75
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,42 G	10,45G	10,56	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,19 G	16,24G	16,38	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,91 G	10,95G	10,95	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	4,92 G	4,93G	5,27	4,43
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,06 G	15,11G	15,15	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,04 G	13,05G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	115,74 G	116,34G	116,34	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	158,46 G	159,69G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,98 G	142,28G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	17,92 G	18,05G	18,12	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	206,86 G	208,2G	208,61	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,18 G	6,22G	6,22	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	146,08 G	148,6G	153,48	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	130,55 G	131,63G	131,63	120,48
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,45 G	128,64G	130,95	128,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	380,6 G	382,7G	382,7	350,22
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,88 G	309,89G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	541,49 G	545,74G	545,74	496,13
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	121,82 G	121,86G	121,86	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,94 G	180,24G	180,24	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	166,39 G	164,73G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,4 G	176,73G	176,73	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	314,97 G	319,98G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	170,6 G	171,81G	171,81	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	533,65 G	531,37G	557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	873,93 G	877,83G	877,83	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	514,63 G	512,26G	515,15	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	93,92 G		94,23	87,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	74,4 G	75,23G	82,52	59,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	52,98 G	53,28G	57,48	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	48,27 G	48,21G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	90,41 G	91,11G	91,11	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,7 G	157,21G	157,7	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,3 G	102,86G	102,86	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.267,69 G	1.279,58G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	215,77 G	216,07G	216,27	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.474,73 G	1487,28G	1.487,5	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	597,15 G	599,2G	599,2	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	131,35 G	131,72G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,74 G	441,75G	441,75	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	671,07 G	674,04G	674,04	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,58 G	836,61G	836,61	836,21

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	623,56 G	627,66G	632,26	536,5
12	Th.	Th.			974187	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	757,88 G	759,95G	759,97	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	113,92 G	113,92G	113,92	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.534,35 G	1542,77G	1.542,77	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,42 G	203,72G	203,72	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	123,98 G	124,97G	124,97	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,18 G	14,21G	14,22	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	21,35 G	21,41G	21,66	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,07 G	17,14G	17,14	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-Gl Innovat.(EUR)	1	57,32 G	58,1G	58,1	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	98,7 G	99,08G	99,08	94,94
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	312,18 G	315,91G	316,75	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	131,17 G	131,38G	131,38	120,31
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	430,03 G	429,48G	430,87	381,89
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	301,24 G	301,62G	305,16	281,38
							UBS (D) Rent-Euro	1	55,32 G	55,3G	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	1.380,37 G	1378,39G	1.389,23	1.291,85
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	241,54 G	241,97G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	17,1 G	17,04G	17,1	15,22
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	199,21 G	199,53G	200,42	183,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	774,93 G	776,2G	776,2	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	367,4 G	367,52G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,97 G	7,98G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.504,22 G	1502,1G	1.513,83	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	59,88 G	59,89G	60,13	59,3
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	28,06 G	28,12G	28,12	26,52
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,94 G	43,29G	43,29	38,29
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,45 G	39,47G	39,48	38,88
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	123,45 G	123,79G	123,79	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	55,77 G	55,87G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	42,85 G	42,95G	42,95	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis New Themes Plus UI	1	19,58 G	19,66G	19,98	18,59
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	78,65 G	78,87G	78,87	72,39
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	72,83 G	73,1G	73,1	67,75
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	54,19 G	54,15G	54,23	51,21
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	35,43 G	35,39G	35,47	32,08
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	113,6 G	113,85G	113,85	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	37,93 G	38,11G	38,3	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	53,99 G	54,19G	54,19	50,18
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	60,58 G	60,72G	60,72	57,2
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	AG Ostalb Global Fonds	1	128,71 G	129,08G	129,33	118,92
10	Th.	Th.			A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,66 G	105,85G	105,85	101,05
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,2 G	103,58G	103,58	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,72 G	95,49G	95,49	85,63
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,66 G	82,87G	82,9	78,64
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	110,91 G	111,59G	126,88	107,44
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	234,2 G	234,6G	234,6	210,27
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	StarCapital Bondvalue UI	1	69,45 G	69,61G	69,66	67,1
							JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	95,81 G	96,01G	96,2	89,67
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
							Berenberg Aktien-Strategie	1	70,99 G	71,05G	71,07	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,2 G		139,09	133,56

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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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 G	23,99G	24,09	23,46
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,19 G	65,32G	65,32	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,56 G	17,64G	17,64	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,43 G	26,53G	26,53	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,12 G	45,19G	45,4	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		A0RHD5	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	127,17 G	127,21G	127,7	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		678038	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	49,22 G	49,28G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678039	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	157,7 G	157,88G	175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		848899	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	115,92 G	115,82G	116,3	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14			DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,83 G	23,97G	24,03	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	131,46 G	131,76G	131,82	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,19 G	52,24G	52,24	49,87

## Bekanntmachungen

### Bekanntmachung

Der Börsenrat der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat am 30. Mai 2014 die Änderung des § 5 Absatz 6 der Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover beschlossen.

Die Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in Kraft.

Die Bedingungen für Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover sind im Internet abrufbar unter [http://www.boersenag.de/de/ueber\\_uns/Regelwerke-und-Handelsinformationen](http://www.boersenag.de/de/ueber_uns/Regelwerke-und-Handelsinformationen) .

Hannover, den 02. Juni 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Templeton Growth Fund Inc.

- Einstellung - WKN 971 025 / ISIN US8801991048

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für die Fonds der

Templeton Growth Fund Inc.  
WKN 971 025  
ISIN US8801991048

mit Ablauf des

04.06.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 04. Juni 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	34,5	34,845G	34,88	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	77,15	76,98G	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,46 G	12,705G	12,71	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,31 G	3,318G	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	10,52 G	10,325	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0	01.07.14*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,305G	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,9 G	9,85G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60,75 G	61G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,96 G	38,85G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,63 G	46,65G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,34 G	3,321G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,46 G	7,511G	7,75	7,25
Euro 73,001	1	0	0,3	26.06.14*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,55 G	18,665G	19,86	18,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,43	92,66G-3	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	0,65	17.06.14*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,5 G	40,98G	41,52	37,58
Euro 78,075	1	0	0	30.06.14*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,719G	0,75	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,05 G	(exD)-63,96G	65,15	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,62 G	73,02G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,53 G	4,375G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	112,25 G	112,5G-2,45	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	5,5	02.07.14*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	68,48 G	68,79G	77,69	67,72
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	85,61 G	85,89G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	87,67 G	87,12G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,8 G	90,69G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	2,4	17.06.14*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	137,52 G	138,57G	139,31	124,55
Euro 14,616	1	0,4	0,35	25.06.14*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	38,84	38,22G	38,93	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,66 -T	3,66-T	3,66	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,28 G	21,425G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,3	0,3	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,05 G	25,85G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,16 G	18,885G	20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0	08.07.14*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,85 G	5,645G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,99 G	54,61G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0	12.06.14*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,21 G	4,303G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,96	7,9G	8,87	7,9
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,54 G	19,75G	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	1,32 G	1,299G	1,77	1,26
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	22,67 G	22,41G	48,31	22,41
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,46 G	3,395G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,72 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	70,03	70,17G-0,26-0,45-0,72-0,44	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	34,24 G	34,36G	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	21,23 G	21,67G	21,71	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	19,82 G	20,015G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,52 G	55,16G	62,9	52,2
Euro 53,946	1	0,8	1,2	18.06.14*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,51 G	36,745G	36,74	30,68
Euro 168,813	1	0,34	0,21	11.06.14*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,11 G	16,145G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,07 G	6,171G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,02	0	02.07.14*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,8	7,67G	7,9	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,48 G	23,915G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,51 G	68,47G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,68	27,605G	27,77	20,92
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62,09 G	62,57G-2,85	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,3 G	2,3G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,76 G	24,395G	25,27	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	30,53 G	31,06G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,82 G	6,793G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1,5 *	1	11.06.14*			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29 G	29G	30,5	19,77
Euro 6,708	1	1,5 *	1	11.06.14*			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,9 G	33,3G	33,3	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,85 G	12,98G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,14	28,1G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0	17.06.14*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,68 G	3,68G	4,56	3,33
Euro 922,897	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,97 G	55,06G	57,23	51,6
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,53 G	23,5G	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	48,3 G	47,75G-7,11-7,11-6,83	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	110,18 G	110,53G	120,55	103,55
Euro 70,98	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35	35,85	74,37	35
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	31,88 G	32,205G-3,06	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	49,26 G	48,92G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	38,26 G	38,645G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,52 *	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	76,81 G	76,67G	77,56	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	40,13 G	40,865G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,981G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,013G-0,014-0,014	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	42,77 G	42,64G	44,35	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	78,01 G	77,96G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0	0,9	18.06.14*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,5 G	36,655G	36,7	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,2 G	7,216G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,61 G	7,593G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,45 *	0,65	19.06.14*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,45 G	18,52G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65 *	1,65	16.06.14*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	43,6 G	43,635G	43,63	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,322G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	63,76 G	64,33G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,43 G	2,465G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	65,74 G	65,97G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,71 G	2,68G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	22,35 G	22,315G-3,655	23,66	18,2
Euro 24	3	0,8 *	0,67	10.07.14*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,58 G	73,57G	73,58	58,8
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,84 G	104,71G	105,1	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,01 G	1G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1,1 *	1	11.06.14*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,53	37,18G	37,53	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,04 G	9,12G	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	13,02 G	13,15G	13,4	11,62
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,41 G	52,85G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	105,58 G	104,75G	105,58	94,5
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,12 G	33,615G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,61 G	11,795G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,91 G	11,98G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,02 G	5,085G	5,56	4,73
Euro 40	1	2 *	0,75	25.06.14*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	70,98 G	70,33G	71,45	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	41,25 G	43,09G	43,09	33,7
Euro 15,881	1	0	0	13.06.14*			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,87 G	7G	7	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,43	51,69G	56	44,88
Euro 52,963	1	1,73 *	0,41	25.06.14*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	50,82 G	50,77G	51,92	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,46 G	59,78G	59,89	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	155,1	155,29G	155,29	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,78 G	0,78G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro	22,27	1	0,5	0,25	06.06.14		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15,48	(exD)-15,73G-6,39-6,39-6,385	20,9	14,23
Euro	4,928	1	0	*	0		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	72,7 G	73,44G	74,8	56,4
Euro	37,32	7			0,12	01.11.13	A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,22 G	3,236G	4,8	3,1
Euro	52,425	1	0		0		604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,317G	0,4	0,3
Euro	10,89	1				06.06	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,43 G	4,659G	6,61	3,41
Euro	48,418	4	0,18		0,69	03.10.13	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 G	16,55G	16,8	15,9
Euro	168,015	1	1,7		1,9	12.05.14	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	126,29	126,52G	135,15	113
Euro	828,573	10	1		0		725750	DE0007257503	METRO AG	1	29,78 G	30,125G	36,08	27,32
Euro	107,878	1	0,32		0,16	06.06.14	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,29 G	(exD)-5,041G	5,97	4,67
Euro	26,221	1	0		0		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	66,63	67,32	71,84	55,75
Euro	17,611	1	0	*	0		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,28 G	1,239G	1,65	1,18
Euro	52	1	1,35		1,35	09.05.14	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,53 G	68,34G	71,4	60,2
Euro	587,725	1	7		7,25	02.05.14	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	160,9	160,46G-1-0,9	169,95	147,66
Euro	168,721	10	0,9		0,9	17.03.14	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,12 G	23,11G	25,96	21,95
Euro	9,625	1	1,15		1,3	21.05.14	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	68,89 G	69,09G	69,99	49,58
Euro	20						NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,3 G	115,8G-/115,9G/	115,9	109,4
Euro	20						NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,47 G	107,5G-/107,49G/	107,67	104,64
Euro	20						NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,33 G	107,38G-/107,37G/	107,42	104,48
Euro	20						NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,69 G	106,72G-/106,71G/	106,85	103,95
Euro	20						NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,61 G	108,65G-/108,65G/	108,72	105,55
Euro	20						NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	114,79 G	115,56G-/115,66G/	115,66	108,13
Euro	20						NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,11 G	114,64G-/114,81G/	114,81	107,54
Euro	20						NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,2 G	107,22G-/107,21G/	107,58	104,12
Euro	25						NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,17 G	119,18G-/119,18G/	120,94	110,89
Euro	25						NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,69 G	109,69G-/109,69G/	111,21	105,02
Euro	20						NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,24	108,26G-/108,25G/	108,74	104,63
Euro	20						NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,35 G	108,36G-/108,36G/	109,08	104,5
Euro	20						NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,34 G	110,35G-/110,34G/	111,2	106,99
Euro	20						NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,37 G	109,37G-/109,36G/	110,01	105,92
Euro	20						NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,73 G	112,74G-/112,72G/	113,33	109,07
Euro	20						NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,58 G	106,6G-/106,58G/	107,1	103,76
Euro	20						NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,02 G	108,04G-/108,02G/	108,51	105,02
Euro	20						NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,32 G	106,34G-/106,32G/	106,76	103,63
Euro	20						NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,86 G	112,87G-/112,86G/	113,36	109,01
Euro	6,136	1	0	*	0,4	19.06.14*	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12 G	12-T	12,5	10,8
Euro	80,882	1	0		0		A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	16,68	16,625G	16,68	9,28
Euro	31,862	1	0,65		0,7	22.05.14	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,57 G	40,585G	43,42	35,21
Euro	104,689	10			0		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	36,25 G	36,99G	50,66	35,65
Euro	14,251	1	0,55	*	0,55	06.06.14*	628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	18,25 G	18,255G	20,45	17,52
Euro	63,077	1	0	*	0	27.06.14*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,52 G	9,425G	9,52	7,44
Euro	25,261	1	3,45		2,65	23.05.14	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,74 G	78,52G	99,95	76,5
Euro	7,373	1	0		0		A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,98 G	2,902G	5,81	2,73
Euro	54,858	1	0,1		0,1	05.06.14	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,96 G	3,064G	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	77,6	78,2G	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	3,33 G	3,253G	3,46	2,77
Euro	218,797	1	1,47	*		26.06.14*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,08 G	33,8G	35,82	30,27
Euro	40,185	1	0,3		0		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	14,15 G	14,225G	14,4	12,16
Euro	38,611	1	0,5		0,5	14.05.14	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	211,6 G	208,55G	234,25	195,4
Euro	124,057	1	0,09		0,1	29.05.14	513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,33 G	3,29G	4,61	3,18
Euro	11,37	1	5,7		6	02.05.14	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	224,55 G	224,14G	265,02	219,35
Euro	101,373	1	1,8		0,4	07.05.14	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	50,33 G	51,23G	57,48	43,29

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2014													
Euro 345,58	1	0,25	*	0,25	12.06.14*	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	24,67 G	24,595G	24,67	21,27
Euro 16,207	1	0		0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	12,24 G	12,25G	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2		1	17.04.14			703712	DE0007037129	RWE AG	1	29,34 G	29,64G	30,64	25
Euro 99,84	1	2		1	17.04.14			703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,61 G	22,685G	25,5	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85		1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP AG	1	55,38 G	55,4G-5,09	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77		0,96	06.06.14			717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1	55,2 G	(exD)-52,5G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11		0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,62 G	24,83G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2		0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,59 G	24,83G	30,72	22
Euro 5,851	1	1		1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	45,9 G	46,235G	56,02	41,7
Euro 48,93	1	0		0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,21 G	2,294G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55		0,65	04.06.14			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	30,46 G	30,44G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	9,99 G	10G	13,73	9,9
Euro 877,201	7	0		0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,755G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,77 G	27,745G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98		0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,41 G	17,51G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46		0,46	19.05.14			330400	DE0003304002	Software AG	1	27,52 G	27,22G	29	24,54
Euro 14,896	1	0		0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	16,55	16,3G-6,32	54,1	16,26
Euro 17,225	1	0		0				747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,027-T	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,5		0,66	05.06.14			725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	33,85 G	33,62G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	*	0,56	18.06.14*			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	35,28	35,535G	36,34	30,02
Euro 48,87	1	0,1	*	0	18.06.14*			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,78 G	13,935G	15,04	11,79
Euro 204,183	3	0,5	*	0,9	17.07.14*	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	14,34	14,32G-4,045	22,13	14,05
Euro 15,506	1	0,65	*	0,45	27.06.14*			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	30,08 G	30,035G	31,11	28,28
Euro 19,116	1	0	*	0	17.06.14*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,36 G	8,501G	8,71	6,35
Euro 129,323	1	0,65		0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,74 G	39,405G	39,86	33,31
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25	13.06.14*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,26 G	9,263G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32		0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,91 G	14,045G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,45		0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,65 G	5,637G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0		0				750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,95	21,89G	22,53	16,95
Euro 26,027	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,14 G	14,24G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,2	*	1,1	27.06.14*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	55 -T	55-T-5	55	38,3
Euro 194	1	0,3		0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	34,95 G	35,405G	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	*	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,35 G	2,228G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0		0				760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,81 G	2,808G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4		0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,72 G	13,635G	13,72	10,6
Euro 25,985	1							604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,016G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2		0,5	29.05.14			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,12 G	71,84G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,37		0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,9 G	(exD)-15,615G	16,23	13,69
Euro 260,763	1	0,6		0,5	16.05.14			WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	82,5 G	83,5G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3		0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,46 G	15,485G	15,55	11,4
Euro 33,085	10	1,05		1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	47,24 G	47,715G	57,7	42,84
Euro 123,491	1	0,12	*	0,11	18.06.14*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	32,48 G	32,65G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56		0,62	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	95,42 G	92,03G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	52,59 G	52,48G	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
06.06.14	MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	0,55		09.06.14								
11.06.14	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		12.06.14								
11.06.14	MWB	570653	DE0005706535	"-	1,5		12.06.14								
11.06.14	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1,1		12.06.14								
11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	0,34		12.06.14								
11.06.14	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	"-	0,34		12.06.14								
12.06.14	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	0,2		13.06.14								
12.06.14	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	0										
12.06.14	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	0,25	018	13.06.14								
13.06.14	MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	0										
13.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	0,35		16.06.14								
13.06.14	MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	0,35		19.06.14								
16.06.14	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,65		17.06.14								
17.06.14	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,75		18.06.14								
17.06.14	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	0										
17.06.14	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	2,6		18.06.14								
17.06.14	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	0										
18.06.14	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	0,6		19.06.14								
18.06.14	MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	0,12		19.06.14								
18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	0,8		19.06.14								
18.06.14	MWB	748020	DE0007480204	"-	0,8		19.06.14								
18.06.14	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media AG	0,1		19.06.14								
18.06.14	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	0										
19.06.14	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										
19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,45		20.06.14								
25.06.14	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,4		26.06.14								
25.06.14	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	2		26.06.14								
25.06.14	MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1,73		26.06.14								
26.06.14	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0										
26.06.14	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1,47		27.06.14								
27.06.14	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	0,65		30.06.14								
27.06.14	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1,2		30.06.14								
27.06.14	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
30.06.14	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
01.07.14	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0										
02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3,5		03.07.14								
02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,02		03.07.14								
02.07.14	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	"-	0,02		03.07.14								
08.07.14	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0										
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	0,8		11.07.14								
15.07.14	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,3		16.07.14								
17.07.14	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	0,5	018	18.07.14								
28.08.14	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2,52										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 654,278	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855	21.05.14		851745	US88579Y1010	3M Co.	1	104,15 G	104,7G	104,7	91,3	
skr 416,793		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14		852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,48 G	18,435G	20,2	17,61	
US\$ 762,042	1	12	<b>2012</b> I=0,1 S=0,11	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	23.05.14	06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,91 G	2,929G	3,22	2,42	
Euro 2.131,459	1	1			05.05.14		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,45 G	6,494G	6,95	6,1	
Euro 233,486		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,47 G	30,49G	33,13	29,57	
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,45 G	1,438G	2,34	1,33	
Euro 783,696		1			29.05.14		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	52,53 G	53,34G	57,21	48,39	
Euro 2.814,116	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,85 G	2,915G	3,37	2,63	
US\$ 1.172,284	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03	08.05.14	06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,12 G	10,245G	10,24	7,34	
Euro 308,694		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,87 G	29,005G	29,65	18,79	
US\$ 1.986,461	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48	12.06.14	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	30,25 G	30,215G-0,4	30,56	25,09	
US\$ 1.058,605	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26	09.07.14		850226	US0258161092	American Express Co.	1	67,37 G	67,96G	67,96	60,84	
US\$ 1.446,649	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125	06.06.14		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,13 G	(exD)-40,2G	40,45	34,48	
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	05.05.14		590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	80,54 G	80,81G-0,73	81,1	68,99	
Euro 180		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,72 G	7,725G	8,5	7,47	
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,59 G	23,53G	24,12	12,21	
US\$ 891,989	1	9	<b>2012</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29	08.05.14		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	472,6	473G-5,5	475,5	429	
Euro 1.665,392		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14		A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,98 G	10,905G	12,95	10,63	
Euro 446,824	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	63,33 G	63,85G	67,77	57,29	
Euro 1.556,873		1	<b>2012</b> J=0,2	<b>2013</b> J=0,45	19.05.14	023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,59 G	16,75G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85		4	<b>2011</b> J=0,32 Q=0,32	<b>2012</b> J=0,2	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,35 G	9,391G	9,43	7,02
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46	08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,66 G	25,62G	26,68	22,91
skr 839,394		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,43 G	21,025G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1	<b>2013</b> I=0,056 S=0,094	<b>2014</b> I=0	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,44 G	6,532G	6,53	5,18
Euro 2.421,301		1	<b>2012</b> J=0,72	<b>2013</b> J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,98 G	18,345G	20,49	17
Euro 5.887,168		1	<b>2012</b> I=0,1 I=0,1	<b>2013</b> I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,39 G	9,631G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,5 G	7,613G-7,7	7,7	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01	05.03.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,17 G	11,155G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	122,5 G	122,95G-6,8	148,1	110,45
Yen 102,453		4	<b>2012</b> I=47,5 S=47,5	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	30,27 G	30,31G	30,77	25,15
£ 131,28	1	4	<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	<b>2013</b> I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	27,84 G	27,77G	33,65	26,86
Euro 1.245,163		1	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	<b>2013</b> J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,29 G	51,49G	60,27	49,44
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73	07.05.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	99,13 G	100G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	<b>2012</b> J=0,9	<b>2013</b> J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	64,29 G	64,5G	66,47	47,48
£ 1.564,692	1 zu je £ 0,5	7	<b>2012</b> I=0,11 S=0,19	<b>2013</b> I=0,12	26.03.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	10,73 G	10,68G	11,46	10,25
£ 7.876,255	1	4	<b>2012</b> I=0,03 S=0,065	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,87 G	4,877G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	<b>2012</b> J=0,28	<b>2013</b> J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,71 G	15,71G	15,9	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2011</b> J=0,125	<b>2012</b> J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	19,02	18,85G	22,52	13,32
US\$ 447,768	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	20,75 G	21,03G	25,98	20,7
kann.\$ 822,846	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	44,34 G	44,27G	44,45	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0,58 2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6											
Euro 734,914		1		2012 J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,36 G	27,06G	29,16	24,79
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	16.04.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	76,42 G	77,96G	77,96	63
US\$ 1.903,65	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,79 G	90,53G	91,82	81,1
US\$ 5.151,281	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	01.04.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	17,95 G	18,025G	18,22	15,3
US\$ 3.037,785	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.05.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	35,08 G	35,485G	40,5	32,7
- 202		10		2012 J=7	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	68,21	67,52G	68,21	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1		2011 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	41,84 G	43,04G-3,42	45,59	37,46
Euro 186,299		1		2012 J=2,4	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,73 G	91,93G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1		2010 J=0,45 J=0,00073				982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,51 G	11,63G	11,97	9,13
Euro 738,992	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	20,32 G	20,685G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.05.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	21,3 G	21,75G	21,75	18,93
Euro 631,028	1	1		2012 J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,19	54,72G	55,1	48,52
Euro 126,385		1		2012 J=0,8	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	92,54 G	92,98G	93,19	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	22,37 G	22,77	22,77	13,65
US\$ 918,348	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	50,85 G	50,72G	51,05	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	55,74 G	54,74G	57,45	49,57
US\$ 2.047	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.06.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	19,27 G	19,325G	20,32	17,43
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	21,48 G	21,705G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	27,905G	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	4,15 G	4,228G	4,23	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	4,01 G 18,61 G	4,007G 18,945G	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 S=0,55	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	76,21 G	76,9G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	<b>2012</b> J=0,02022	<b>2013</b> J=0,0207	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,2 G	73,27G	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			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	46,47 1,63 G	46,11G 1,635G	52,1 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,94 G	12,045G	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	9,01 G	9,017G	9,06	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	20,45 G	20,8G	20,8	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	242,81 G	245,39G	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	19,5 G	19,535G-9,655	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	26,8 G	(exD)-26,42G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	405,77	403,9G	416	364,55
US\$ 337,224	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	405,9 G	414G	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	22,3 G	23,07G	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	24,73 G	24,715G	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	3,84 G	3,835G	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	68,76 G	69,29G	69,29	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	5,309G	5,31	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	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	105,29 G	106,14G	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	10,31 G	10,625G	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	20,22 G	20,18G	20,25	17,36
US\$ 66,287	1	1		2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,82 G	12,905G	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	135,5 G	136,22G	143	127,57
Euro 15.508,406		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,44 G	2,514G	2,55	1,78
£ 1.908,401	1	4		2012 I=0,048 S=0,119	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4 G	4,007G	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	75,23 G	75,37G	75,37	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	40,82 G	41,425G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2		2012 I=0,0309 S=0,0637	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,66 G	4,626G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,24 G	13,195G	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	23,15 G	23,455G	28,04	22,37
Yen 119,165		4		2012 I=21 S=21	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,05 G	16,18G	16,36	14,59
Euro 344,439		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	97,07 G	97,47G	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	127,66 G	127,62G	131,85	113,88
Euro 287,365		1		2012 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	64,75 G	66,46G	66,9	50,31
£ 71.373,734		1		2012 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,975G	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	145,85	145,32G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 988,4	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81	29.05.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	75,13 G	74,82G	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	42,48 G	42,475G	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	29,6 G	30,17G	30,17	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	27,91 G	27,86G	27,91	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	55,77 G	55,36G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,75 G	5,892G	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	11,91 G	12,32G	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	21,64 G	22,07G	22,07	17,72
£ 375,915	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,44 G	9,532G	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	21,77 G	21,785G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,79 G	16,805G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,47	0,465G	0,59	0,28
£ 1.147,592	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	11,52 G	11,455G	11,65	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,76 G	70,73G	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	20,06 G	19,295G	20,86	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	8,86 G	8,794G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,45 G	17,125G	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	28,66 G	28,94G	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	84,4 G	84,32G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 2013 J=1,448											
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,9 G	11,95G-1,95	12,11	9,93
Euro 1.317,996	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,6 G	78,79G	78,79	69,56
Euro 579,212		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	68,97 G	69,83G	69,93	58,21
Yen 92,72		1	2012 I=37,5 S=37,5	2013 I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	76,16 G	76,08G	76,23	58,53
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,32 G	4,348G	4,44	3,94
Euro 800,019		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,78 G	43,065G	48,27	40,27
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2014 I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,06 G	7,067G	7,33	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,57 G	24,85G	25,87	19,02
Euro 13.417,044		1	2012 J=0,02	2013 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		1	0,94 G	0,946G	0,95	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,1 G	12,255G	12,49	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.		1	1,94 G	1,94G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305	12.06.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.		1	29,93 G	29,955G	30	26,98
US\$ 447,176	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	118,98 G	118,63G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	67,2 G	67,67G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47	03.06.14		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.		1	59,01 G	58,65G	60,18	54,48
US\$ 2.705,96	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,57 G	58,5G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	69,07 G	(exD)-69,02G	69,07	58,56
US\$ 1.731,844	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	61,76 G	61,86G	61,86	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	50,2 G	50G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,08 G	51,43G	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	24,61	24,715G	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	206,38 G	207,07G	207,07	175,07
Euro 5.800,132		1	<b>2012</b> J=0,09	<b>2013</b> J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,46 G	6,675G	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	31,89 G	31,965G	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	145,24 G	146,76G	146,76	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	85,95 G	86,48G	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 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	59,03 G	58,34G	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	36,02 G	36,025G	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	39,56G	39,56	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	54,34 G	55,3G	55,3	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	155,08 G	154,98G	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	19,21 G	19,23G	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	56,5 G	56,46G	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	9,14 G	9,04G	9,14	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 05.06.2014	Fortlaufender Preis 06.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call				0,01 -T	0,01-T	0,01	
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call				104,75 G	104,85G	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				83,35 G	83,55G	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				32,84 G	32,68G	32,84	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				948,59 G	947,59G-/947,59G/	976,03	947,59
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				995,22 G	998,82G-/999,61G/	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				976,71 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				32,84 G	32,68G	32,84	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				400,76 G	401,43G	401,43	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				1.019,6 G	1013,6G	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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		103,295G	103,265 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,43G	105,235 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,555G	113,09 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,765G	102,06 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,005G	<del>102,09</del> 100,000,000,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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	116,055G	115,415 G	0,59	0,59
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)		106,283-T	106,283 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,125G	116,81 G	0,28	0,28
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,24G	101,235 G	0,08	0,07
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	110,63G	110,44 G	0,19	0,19
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	107,18G	107,09 G	0,12	0,12
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	102,695G	102,69 G	0,12	0,12
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	113,64G	113,26 G	0,38	0,38
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	116,95G	116,15 G	0,96	0,96
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)		121,52-T	121,52 G	1,83	1,83
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)		101,592G	101,589 G	2,06	2,05
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)		100,782G	100,779 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,74G	114,25 G	0,78	0,78
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)		104,43G	104,438 G	0,08	0,08
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)		111,8G	111,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,75G	118,3 G	0,6	0,6
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)		102,955G	102,96 G	0,14	0,14
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)		122,659-T	122,659 G	1,06	1,06
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,755G	109,015 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,77G	108,55 G		
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)		101,445G	101,445 G	0,07	0,07
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,075G	102,065 G	0,09	0,09
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)		140,31G	138,85 G	2,27	2,27
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,26-T	140,26 G	2	2
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,55G	111,465 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,275-T	117,275 G	0,64	0,64
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		134,68G	133,08 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)		102,972G	102,967 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		126,56G	124,56 G	2,88	2,88
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,997G	103,983 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,9G	105,85 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		123,2G	121,65 G	2,69	2,69
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		123,19G	122,19 G	1,57	1,57
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,55G	116,05 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,48G	113,19 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		109,83G	109,08 G	0,91	0,9	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		133,42G	131,75 G	2,73	2,73		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,42G	115,68 G	0,63	0,63		
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		127,3G	125,1 G	2,91	2,91		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		115,36G	114,25 G	2,03	2,03		
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	1,385G	1,395 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	80,76G	79,65 G	4,75	4,75	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	79,33G	77,95 G	4,7	4,7	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	77,4G	75,98 G	4,74	4,74	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	76,06G	74,89 G	4,71	4,7	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	74,8G	73,55 G	4,67	4,67	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	73,1G	72,24 G	4,71	4,71	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	72,35G	71,05 G	4,63	4,63	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	71,05G	69,95 G	4,63	4,63	
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	69,85G	68,75 G	4,63	4,63	
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	68,6G	67,53 G	4,64	4,64	
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	67,9G	67,25 G	4,59	4,59	
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	66,83G	66,03 G	4,59	4,59	
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	66,5G	65,55 G	4,53	4,52	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	66G	65,05 G	4,48	4,48	
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	65,5G	64,4 G	4,44	4,44	
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	65,09G	64,32 G	4,4	4,4	
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	65,05G	64,28 G	4,33	4,33	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	65,2G	64,2 G	4,25	4,25	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	65,15G	64,35 G	4,19	4,19	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	64,97G	64,25 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	100,27G	99,7 G	4,68	4,68	
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)		107,7G	107,57 G	0,42	0,42	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		117,05G	116,27 G	1,44	1,44		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,58G	114,96 G	0,84	0,84		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		116,25G	115,55 G	1,06	1,06		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		124,38G	123,63 G	1,17	1,17		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		124,99G	123,74 G	2,69	2,69		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		120,64G	119,825 G	1,56	1,56		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		107,7G-8,23-8,25	107,35 G	2,44	2,44		
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)		99,05G	99,45 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,14-T	115,14 G	1,32	1,32
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)		114,26G	113,77 G	0,9	0,9	
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)		142,16G	141,35 G	1,94	1,94	
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,325G	100,327 G	0,3	0,3		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		129,31G	128,71 G	2,32	2,32		

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		103,448G	103,465 G	0,1	0,1
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		119,64G	118,85 G	1,32	1,32
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,09G	108,07 G	0,13	0,13
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,04-T	113,04 G	0,26	0,26
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,315G	116,76 G	0,54	0,54
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,84G	114,45 G	0,34	0,34
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,625G	101,625 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,14G	115,52 G	0,78	0,78
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		128,14G	127,5 G	2,35	2,35
						<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)		115,55G	115,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,35G	100,35 G	0,57	0,57
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		103,7G	103,7 G	0,12	0,12
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		118,15G	117,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		130,25G	129,5 G	2,41	2,41
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		116,85G	116,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,75G	108,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,2G	113,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118G	117,6 G	0,51	0,51
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	130,9 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		108,1G	108,05 G	0,18	0,18
						<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,15G	101,15 G	0,18	0,18
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,02G	100,1 G	2,86	2,81
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,07G	104,01 G	3,02	3,02
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,48G	103,11 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		95,7G	95 G	4,4	4,4
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,68G	106,27 G	1,29	1,29
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,38G	107,74 G	1,75	1,75
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,75G	109,89 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,89G	108,18 G	2,11	2,11
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,27G	110,56 G	3,52	3,51
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,01G	100,98 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,15G	110,06 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,54G	115,67 G	3,59	3,59
						<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)		117,98G	117,715 G	1,22	1,22
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,34-T	102,34 G	0,53	0,52
						<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)		119,1G	118,61 G	2,4	2,4
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	115,86G	115,67 G	1,19	1,19
						<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)		108G	108 G	1,79	1,79
						<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)		130,13G	129,31 G	3,36	3,36
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,592G	100,583 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,525G	102,479 G	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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		104,311G	104,081 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108G	107,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,5G	116,8 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,7G	116,75 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,7G	114,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,2G	101,16 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		112,97-T	112,97 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,035G	112,13 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,31G	102,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,25G	117,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,88G-9,97-10	108,34	2,64	2,64
						<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)		128,86-T	128,86 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,21G	113,63 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,15G	106,39 G	3,73	3,72
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,96G	111,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,54G	113,665 G	1,47	1,47
						<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	101,901G- <b>/101,889G/</b>	101,898 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,99G- <b>/104,97G/</b>	104,99 G	0,14	0,14
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	113,78G- <b>/113,81G/</b>	113,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,73G- <b>/115,8G/</b>	115,38 G	0,52	0,52
						<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	110,11G	110,09 G	0,22	0,22
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	105,46G	105,48 G	0,14	0,14
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	101,48G	101,48 G	0,13	0,13
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	108,95G	108,52 G	0,89	0,89
						<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	101,06G	101,06 G	0,18	0,18
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	102,78G- <b>/102,77G/</b>	102,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,39G	109,34 G	0,38	0,38
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	103,71G	103,72 G	0,17	0,17
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	107,6G	107,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	121,72G- <b>/121,91G/</b>	121,1 G	1,3	1,3
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	113,48 G	0,4	0,4
						<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)		102,16G	102,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,85G	108,85 G	0,25	0,25
						<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)		103,775G	103,285 G	0,86	0,86
						<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)		102,51G- <b>/102,51G/</b>	102,514 G	0,17	0,17
						<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)		111,05G- <b>/111,05G/</b>	110,97 G	0,33	0,33
						<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- <b>/104,26G/</b>	104,27 G	0,21	0,21

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		102,23G/ <b>-102,22G/</b>	102,23 G	0,17	0,17
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/ <b>-104,43G/</b>	104,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		100,96G	100,46 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)		105,07G	105,06 G	0,3	0,3
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)		103,225G	103,26 G	0,4	0,4
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	102,834G/ <b>-102,833G/</b>	102,838 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,17G	102,18 G	0,16	0,16
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	108,73G	108,7 G	0,28	0,28
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	105,2G	105,22 G	0,17	0,17
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	104,117G	104,135 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,83G	114,4 G	0,85	0,84
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		110,97G	110,57 G	0,94	0,94
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	122,59G	122,1 G	1,34	1,34
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	115,94G	115,63 G	0,7	0,7
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	114,6G/ <b>-114,65G/</b>	114,41 G	0,47	0,47
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	104,74G/ <b>-104,73G/</b>	104,75 G	0,19	0,19
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)		113,85G/ <b>-113,92G/</b>	113,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,86G	106,82 G	0,34	0,34
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	103,13G/ <b>-103,13G/</b>	103,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,59G	108,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,23G/ <b>-113,25G/</b>	113,1 G	0,39	0,39
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	101,11G/ <b>-101,1G/</b>	101,11 G	0,23	0,22
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	95 G	9,8	9,75
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)		100,36G	100,367 G	1,03	1,02
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)		101,625G	101,626 G	0,64	0,64
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)		111,395G	111,33 G	1	1
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	103,026G	103,019 G	0,67	0,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		105,15G-5,2G	105,15 G	3,7	3,69
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)		130,5G	133 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,65G	109,75 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,03G	101,92 G	0,25	0,25
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)		107,2G	106,4 G	1,71	1,71
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)		100,32G	100,33 G	0,35	0,35
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)		108,9G	108,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1ASON	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,24G	102,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,717G	106,728 G	0,56	0,56
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)		103,81G	103,82 G	0,26	0,26
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)		100,193G	100,199 G	2,56	2,53
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)		107,6G	107,6 G	6,43	6,42
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)		101,745G	101,754 G	0,56	0,55
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,37G	106,33 G	0,91	0,91
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)		65G	65 G	4,6	4,6
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)		100,25G	100,25 G	6,8	6,8
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)		105,05G	104,85 G	4,87	4,85
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		105,05G	104,9 G	6,92	6,92
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		103,05G	103,05 G	3,61	3,57
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)		110,755G	110,98 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,655G	110,665 G	3,07	3,07
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,83G	12,65 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)		114,45G	114,4 G	0,54	0,54

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		105,15G	105,15	G	0,72	0,72
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	5,05	5,05
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	7,11	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	106	G	5,89	5,88
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,75G	104,75	G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,21G	108,22	G	0,61	0,61
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		118,25G	117,93	G	1,06	1,06	
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)		103,25G	103,45	G	6,07	6,06
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)		116,466G	115,66	G	4,58	4,57
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,533G	101,533	G	1,89	1,88
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)		84G	84,5	-T	14,07	14,05
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,5G	102,5	G	0,95	0,95
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761		100,969G	100,969	G	0,56	0,56	
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)		114,5G	114,18	G	1,83	1,83
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)		107,67G	107,735	G	1,16	1,15
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)		106,342G	106,333	G	0,95	0,95
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	117,78G	117,53	G	6,51	6,51
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,965G	108,02	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		112,09G	111,98	G	0,82	0,82
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)		100,07G	100,07	G	4,82	4,71

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		101,522G	101,532 G	0,84	0,84
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)		100,01G	100,01 -T	5,26	5,14
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)		111,658G	111,658 G	2,3	2,3
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)		117G	117 G	1,8	1,8
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)		113,07G	112,7 G	1,81	1,81
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	49,95G 70,25G	49,95 -T 70,25 G	40,9 11,6	40,9 11,59
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)		104,32G	104,32 G	0,74	0,74
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)		117,37G	116,99 G	1,64	1,64
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)		118,25G	117,85 G	0,7	0,7
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)		102,476G	102,495 G	0,47	0,47
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-T	82,51 G 102 -T		
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)		104,085G	104,097 G	0,43	0,42
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,95-T	106,95 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		106,05G	106,1 -T	2,18	2,18
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)		104,33G 99,93G	104,27 G 99,93 G	0,89 8,39	0,89 8,39
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)		110,61G 111,34G	110,585 G 111,25 G	0,91 0,96	0,91 0,96
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)		101,974G	101,955 G	0,84	0,84

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b>						
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,87G 101,88G	100,88 G 101,9 G	1,14 1,69	1,14 1,68	
Euro	100.000	<b>30.10.14</b>	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b>						
						<b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,5G	101,503 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b>						
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,18G 121,88G	101,18 G 121,33 G	1,11 1,26	1,1 1,26	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b>						
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	<b>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)		119,14G 102,321G	118,72 G 102,321 G	1,05 0,47	1,05 0,47	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,51G	108,49 G	0,7	0,69	
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b>						
						<b>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.)		101,4G	100,46 G			
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b>						
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,76G	115,59 G	1,49	1,49	
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,575G	98,575 G			
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b>						
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0	<b>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)		104,705G 101,342G	104,728 G 101,345 G	0,38 0,38	0,38 0,38	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b>						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	<b>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)		102,42G 104,96G	102,3 G 104,62 G	1,69 1,93	1,69 1,93	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,17G	101,94 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b>						
						<b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,175G	108,205 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b>						
						<b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109,5G	109 G	2,57	2,56	
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b>						
						<b>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	100,112 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b>						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>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)		101,49G 103G	101,385 G 102,63 G	0,71 1,4	0,71 1,4	
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b>						
						<b>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)		103,7G	103,55 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	<b>26.09.14</b>	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,086G	101,079 G	0,87	0,86	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b>						
						<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,05G	111,47 -T	2,01	2,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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	103,015G	103,028 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,78G	109,68 G	0,33	0,33
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)		67G	67 G	22,43	22,43
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)		107,25G	106,75 G	4,13	4,12
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	104,427G	104,428 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,818G	101,834 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,64G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,03G	102,95 G	0,35	0,35
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	118,32G	117,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	110,54G	110,49 G	0,33	0,33
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)		104,037G	104,092 G	0,54	0,54
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)		109,2G	109,2 G	0,69	0,69
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)		110,356G	110,379 G	0,61	0,61
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	0,75	0,75
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	--/101,5G/	101,5 G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/108,3G/	108,3 G	0,76	0,76
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/105G/	105 G	0,5	0,5
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	0,48
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30		A 157	--/100,1G/	100,1 G	0,4	0,4
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)		105,115G	104,825 G	1,4
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)		116,69G	116,52 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			100,91G	100,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			108,225G	108,205 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			104,15G	104,15 G	0,68	0,68
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199			100G	100 G	3,68	3,62
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			110,01G	109,91 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,999G	100,983 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,25G	109,95 G	0,96	0,96
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,65G	101,63 G	1,97	1,96
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,542G	102,541 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,905G	100,905 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,48G	104,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,15G	102,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			105,3G	105 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		100,65G	100,7 G	2,61	2,6
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)		104,35G	104,35 G	0,47	0,47
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.)		77,5G	78 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,653G	102,665 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		99,84G	99,85 G	7,01	7,01
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,594G	102,578 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,195G	104,19 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,04G	100,32 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,5G	99,721 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)		105,5G	105,55 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)		100,883G	100,882 G	0,35	0,35
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,116G	102,125 G	3,14	3,13
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)		156,66G	156,5 G	4,4	4,4
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		112,04G	111,99 G	9,96	9,95
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		104,141G	104,154 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		105,02G	105,04 G	1,04	1,04
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)		127,68G	127,63 G	1,6	1,6
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)		114,09G	113,945 G	1,9	1,9
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)		100,67G	100,8 G	1,75	1,74
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		100,141G	100,12 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		106,37G	106,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,225G	100,241 G	3,28	3,24
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		101,15G	101,15 G	1,12	1,12
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		113,83G	113,29 G	1,51	1,51
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,076G	102,032 G	0,2	0,2
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)		130,75G	130,5 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b>						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	<b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,82G	112,74 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,55G	108,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,54G	103,54 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,63G	103,64 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,89G	103,881 G	0,34	0,34	
						4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,11G	119,61 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		107,87G	107,85 G	0,26	0,26	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		108,62G	108,18 G	2,58	2,58	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,61G	101,54 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100G	100,6 G			
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,563G	101,568 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,778G	104,788 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,555G	113,36 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,971G	101,972 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,17-T	101,17 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,61G	117,58 G	1,42	1,42	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,07G	102,08 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,835G	99,856 G	13,77	13,77	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		100,7G	101,3 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,955G	107,875 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107G	106,99 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,753G	102,759 G	0,33	0,33	
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	115,135G	114,69 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,54G	108,5 G	0,76	0,76	
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	108,575G	108,49 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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	115,125G	114,88 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		115,11G	114,91 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,78G	108,73 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		112,08G	111,92 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		104,88G	104,88 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		104,65G	104,64 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		101,84G	101,85 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,095G	104,109 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,964G	100,972 G	0,8	0,8
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,75G	141,88 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,805G	100,385 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,55G	97 G	8,06	8,05
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,185G	104,13 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,45G	107,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		108,785G	108,38 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,28	3,27
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,8G	103,75 G	2,88	2,87
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		107,2G	107,15 G	0,55	0,55
ZAR	5.000	<b>08.09.14</b>	08.09.	A1A0LY	XS0538702951		100,098G	100,092 G	6,41	6,26	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,79G	99,53 G	8,12	8,06	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		115,62G	115,245 G	1,22	1,22	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		101,14G	101,21 G	2,14	2,13	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		101,5G	101,43 G	0,78	0,78	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		119,36G	119,35 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,42G	107,34 G	0,74	0,74	
nkr	10.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AX3F	XS0516355749		99,9G	99,9 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		119,05G	118,21 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,049G	98,941 G	8,8	8,65	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		102,325G	102,205 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891		<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,7G	118,93 G	1,69



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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	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)		120,34G	119,74 G	1,94	1,94	
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)		101,794G	101,782 G	1,36	1,36	
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)		112,035G	111,815 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) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,83G	117,525 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,055G	108,03 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)		102,857G	102,862 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)		111G	110,94 G	3,26	3,26	
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) 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,16G	102,06 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9		100,95G	100,96 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		108,92G	108,88 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,8G	103,73 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,277G	101,255 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		104,91G	104,79 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		103,99G	103,64 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,995G	100,995 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		104,96G	104,56 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		103,09G	102,79 G	1,18	1,18		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,97G	101,93 G	3,38	3,37		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		102,73G	102,525 G	0,87	0,87		
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)		101,486-T	101,486 -T	3	2,98
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		107,08G	107,09 G	0,4	0,4
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			100,97-T	100,97 -T	1,94	1,94	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	100,853G		100,857 G	1,31	1,3		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,72G		102,56 G	1,89	1,88		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		154,17G	153,45 G	1,38	1,38	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		105,59G	105,63 G	0,08	0,08		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		112,86G	112,86 G	0,23	0,23		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		140,76G	140,24 G	2,35	2,35		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		118,105G	117,835 G	0,6	0,6		
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)		103,668G	103,682 G	0,46	0,46	
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) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,13G	117,71 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		102,071G	102,08 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		107,525G	107,47 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,365G	113,12 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)		115,06G	114,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		104,152G	104,255 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,1G	108,855 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,35G	112,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,02G	119,58 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)		109,81G	109,755 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,5G	104,52 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,87G	105,39 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)		105,03G	104,59 G	2,34	2,34
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)		118,6G	118,305 G	0,86	0,86
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	101,106G	101,099 G	0,53	0,53
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	101,944G	101,955 G	0,64	0,64
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)		111,44G	111,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,155G	107,14 G	0,15	0,15
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)		113,94G	113,92 G	0,73	0,73
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.)		102,741G	101,67 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)		115,765G	115,14 G	2,18	2,18
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)		102,351G	102,359 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,63G	104,61 G	1,77	1,77
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)		101,83G	101,68 G	0,63	0,63
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	108,94G	108,93 G	0,24	0,24
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	103,1G-/103,08G/	103,1 G	0,2	0,2
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)		111,285G	111,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,743G	100,751 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	115,855G	115,74 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,75G	107,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	114,1G	113,96 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	107,12G	107,14 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,77G	102,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,985G	102,72 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,08G	104,57 G	2,32	2,32
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)		139,86G	139,175 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)		103,475G	103,425 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,37G	107,21 G	1,95	1,95
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)		104,15G-/104,14G/	104,16 G	0,18	0,18
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)		114,81G-/114,94G/	114,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,27G	116,81 G	0,94	0,94
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)		100,23G-/100,23G/	100,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G	107 G	5,72	5,72
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)		104,305G	104,21 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,44G	157,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		121,114G	121,025 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,05G	102,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,173G	108,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,2G	101,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,55G	113,57 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,404G	104,399 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,04G	115,79 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)		118,46G	117,93 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,79G	105,28 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,125G	104,815 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,46G	104,085 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,79G	107,13 G	2,56	2,56
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)		100,5G	100,51 G	0,83	0,83
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	107,335G	107,23 G	0,51	0,51

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	103,85G	103,85	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,799G	99,798	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,78G	115,515	0,69	0,69	
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)		58G	57,5	-T	20,79	20,77
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,6G	104	G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106,8G	105,01	G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,15G	105,2	G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458			102,65G	102,39	G	2,45	2,45
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	102,34G	102,29	G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	101,96G	101,93	G	1,48	1,47
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,14G	102,16	G	1,25	1,25
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)		65-T	66	-T	20,49	20,49
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,27G	116,255	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			115,14G	115,1	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			124,13G	123,93	G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			105,947G	105,987	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			107,65G	107,7	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,21G	119,025	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			108,51G	108,52	G	0,66	0,66
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		106G	106	-T	7,7	7,69
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,32G	106,03	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			101,23G	101,345	G	1,61	1,61
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) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		100G	101	G	8,72	8,7
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99,8G	99,25	G	8,53	8,51
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)		90G	89,5	G	13,16	13,15
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)		122,47G	122,305	G	1,42	1,42
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			121,89G	121,63	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	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)		112,6G	112,6 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)		123,95G	123,35 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,125G	108,145 G	0,76	0,76			
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		125,19G	124,945 G	1,04	1,04			
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		103,862G	103,869 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		141,15G	140,78 G	3,6	3,6			
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)		106,82G	106,765 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		103,958G	103,985 G	0,77	0,77			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,69G	118,38 G	1,32	1,32			
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)		102G	102 G	6,29	6,28		
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)		113,4G	113,385 G	0,89	0,89		
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	98,25G-9,35G-9,5	98,25 G				
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99G	98,75 G	8,33	8,3		
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)		99B-9	99 bB	7,66	7,65		
Euro	1.000	<b>07.11.14</b>	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)		101,281G	101,276 G	0,09	0,09		
Euro	1.000		10.05.19	10.05.	A0VUCF		EU000A0VUCF1	113,79G	113,39 G	0,52	0,52		
Euro	1.000		22.09.17	22.09.	A1A1DJ		EU000A1A1DJ5	107G	106,87 G	0,23	0,23		
Euro	1.000		06.04.16	06.04.	A1AJM3		EU000A1AJM31	106,327G	106,323 G	0,14	0,14		
Euro	1.000		27.01.15	27.01.	A1AKD4		EU000A1AKD47	101,85G	101,85 G	0,17	0,17		
Euro	1.000		04.12.15	04.12.	A1GKVZ		EU000A1GKVZ9	103,519G	103,534 G	0,12	0,12		
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3	116,16G	115,605 G	1,08	1,08		
Euro	1.000		03.06.16	03.06.	A1GRYT		EU000A1GRYT1	105,15G	105,15 G	0,14	0,14		
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6	111,15G	110,62 G	1,14	1,14		
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)		105,4G	105,37 G	0,17	0,17
Euro	1.000		05.07.21	05.07.	A1G0AB		EU000A1G0AB4		115,16G	114,64 G	1,13	1,13	
Euro	1.000		04.02.22	04.02.	A1G0AD		EU000A1G0AD0		116,25G	115,7 G	1,26	1,26	
Euro	1.000		04.02.15	04.02.	A1G0AE		EU000A1G0AE8		100,88G	100,88 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	122,49G	121,88 G		2,32	2,32			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	105,05G	104,97 G		0,27	0,27			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	109,38G	109 G		0,67	0,67			
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	101,485G	101,26 G		0,48	0,48			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	101,6G	101,08 G		1,14	1,14			
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)			99,937G	99,944 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998		100,11G	100,11 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,957G	99,956 G	0,38	0,38			

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,8G	100,55 G	8,47	8,41	
	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,6G	100,6 G	3,92	3,86	
ZAR	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,763G	100,798 G	6,33	6,21	
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,133G	102,127 G	2,62	2,61	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,8G	100,75 G	7,05	7,04	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,7G	108,67 G	0,15	0,15	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,52G	101,52 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		103,996G	104,01 G	0,15	0,15	
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		110,5G	110,06 G	8,25	8,24	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,8G	126,11 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,424G	101,427 G	0,11	0,11	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,32G	104,035 G	7,81	7,79	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,36G	108,94 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,77G	112,23 G	1,36	1,36	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,72G	100,68 G	6,38	6,34	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,065G	108 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,493G	102,488 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,248G	104,25 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,03G	122,47 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,43G	108,22 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,81G	106,26 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,91G	104,36 G	1,57	1,57	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,775G	102,44 G	1,38	1,38	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,959G	101,976 G	1,19	1,19	
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,281G	101,279 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,895G	117,57 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,97G	121,52 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,695G	114,42 G	1,68	1,68	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107G	106 G	3,99	3,99	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,75G	107,25 B	6,14	6,12	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,75G	96,6 G	8,91	8,88	
						<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,408G	101,405 G	2,1	2,09	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,15G	103,05 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	<b>08.07.14</b>	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,1G	100,05 G	4,63	4,53	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,99G	114,485 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,355G	111,3 G	3,36	3,35	
						<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,05G	106,8 G	3,13	3,13	
						<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,05G	113,95 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,6G	118,27 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		113,52G	113,535 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,755G	111,755 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,62G	116,5 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,325G	117,115 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,034G	110,02 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,53G	110,48 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,45G	104,45 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,65G	102,735 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,825G	104,55 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		105,9G	105,51 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		108,622G	108,571 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		81,01G	80,5 G	16,08	16,01
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,35G	108,06 G	5,07	5,07
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,238G	100,247 G	2,11	2,08
Euro	50.000		09.07.19	09.07.	A1AJNC		XS0436928872	124,08G	123,675 G	1,42	1,42
Euro	50.000		02.11.16	02.11.	A1ANY1		XS0458748851	107,9G	107,85 G	1,01	1,01
Euro	50.000		02.11.21	02.11.	A1ANY4		XS0458749826	121,55G	121,05 G	1,96	1,96
Euro	50.000		27.01.15	27.01.	A1ASDM		XS0479542150	101,651G	101,637 G	0,72	0,72
Euro	50.000		26.01.18	27.01.	A1ASDN		XS0479541699	110,57G	110,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,5G	102,9 G	2,2	2,19
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		106,5G	105,75 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		108,13G	108,085 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		101,051G	101,018 G	2,57	2,55	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		112,18G	111,955 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		104G	103,9 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		102,6G	102,275 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334		<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,065G	115,955 G	0,7
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	103G		103 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	108,35G		108,37 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	106,67G		106,67 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	113,04G		112,59 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		100G	100 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,4G	97,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,046G	100,059 G	3,81	3,74
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		108,05G	108,1 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		122,86G	122,29 G	2,5	2,5	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,515G	122,28 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,15G	115,995 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		143,4G	142,51 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		104,44G	104,459 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		100,44G	100,44 G	1,46	1,45	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		122,265G	121,9 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,51G	109,465 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,157G	101,172 G	0,37	0,37	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,004G	103 G	0,96	0,96
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		105,18G	105,134 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,15G	106 G	0,9	0,9
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		141,65G	139,85 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,8-T	102,8 G	4,3	4,28
nkr	10.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		100,64G	100,64 G	2,09	2,07	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		104,2G	104,14 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,73G	108,09 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		104,75G	104,75 G	4,44	4,43
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		104,8G	104,8 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Geresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,945G	112,85 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,099G	105,141 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,72G	103,71 G	0,38	0,38
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,139G	111,084 G	1,15	1,15
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,73G	104,26 G	1,9	1,9



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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,1G	101,1 G	4,46	4,45
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,5G-9,5	98 G	7,44	7,42
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,8G	106,83 G	3,95	3,94
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,85G-1,85 100,75G	101,85 G 100,75 G	1,48 1,39	1,47 1,39
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061						
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,49G	100,485 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,52G	108,1 G	4,16	4,15
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		89,85G	88,5 G	10,47	10,46
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,641G	116,007 G	4,64	4,64
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,62G	102,589 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99G	98,75 G	8,25	8,25
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,25G 107,15G	104,25 G 107,15 G	5,74 5,93	5,71 5,92
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262						
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,5G	105,5 G	6,35	6,35
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		101,9G	101,9 G	6,73	6,73
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,813G 124,435G	105,773 G 124,245 G	1,37 2,92	1,37 2,92
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355						
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,376G-2,45-2,45G	102,45	1,17	1,16
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		112,45G 128,82G 108,099G 103,95G 129,32G 103,86G 103,7G	112,435 G 128,95 -T 108,099 G 103,95 G 129,32 G 103,76 G 103,25 G	1,97 2,73 1,32 1,7 2,59 2,6 2,71	1,97 2,73 1,32 1,69 2,59 2,6 2,71
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072						

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,74G	100,495 G	2,08	2,08
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		106,75G	106,75 G	7,33	7,33
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)		109,07G	109,08 G	0,69	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)		100,57G	100,505 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102G	102 G	1,57	1,56
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)		106G	105,8 G	4,3	4,3
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	105,5 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)		107,94G	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)		101,5G-1,55G-1,62-1,62G-1,66G-1,65-1,7-1,55G-1,69-1,69	101,6	2,26	2,26
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,45G	109,4 G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,25G	105,81	2,87	2,87
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)		100G	100,045 G	6,98	6,96
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	108,25 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)		105G	105,01 G	2,9	2,9
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		86,25G	86 G	2,72	2,72
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		86,25G	86 G	2,63	2,63
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)		109,305G	109,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,1G-/104,09G/	104,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,36G	116,12 G	0,58	0,58
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	117,78G-/117,86G/	117,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,72G	106,71 G	0,3	0,3
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	101,694G	101,698 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,99G	102 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>09.09.14</b>	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothekbank 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	100,6G	100,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	101,895G	101,807 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,07G	102,089 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	108,42G- <b>108,38G/</b>	108,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothekbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,885G	111,69 G	1,18	1,18
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)		106,19G	106,18 G	0,82	0,82
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)		110,8G	110,7 G	1,12	1,12
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)		88G-90G	88 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	103,25 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 -T		
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)		112,665G	112,687 G	0,77	0,77
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) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,69G	100,68 -T	1,94	1,94
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			92,78G	92,07 G	9,9	9,86
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,32G	100,31 -T	2,7	2,68
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			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) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,38G	102,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>30.09.14</b>	30.09.	A1AM3U	XS0455122076			100,82G	100,82 G	0,28	0,28
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)		111,17G	111,14 G	0,92	0,92
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.)		81,5G	81,375 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,2G	105,21 G	0,21	0,21
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)		103,54G	103,39 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	10.07.14 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 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)		100,01G 106,775G 106,05-T	100,02 -T 107,16 G 106,05 G	7,89 3,31 2,53	7,62 3,3 2,53
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,5G	105 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104,55G-4,55	104,55 G	5,21	5,19
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	24.09.14 20.06.22 06.12.18	24.09. 20.06. 06.12.	A1A6FV A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft 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)		101,142G 101,48G 105,9G	101,154 G 101,33 G 105,65 G	0,97 2,79 1,74	0,96 2,79 1,74
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		84,5G	83 G	11,79	11,78
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110G	111,5 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,6G	104,6 G	4,77	4,76
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.14 31.03.15	17.09. 31.03.	A1AMGW A1AVG9	XS0452462723 XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. 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)		101,11G 102,752G	101,1 G 102,746 G	0,32 0,44	0,32 0,44
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,65G	102,646 G	0,52	0,52
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,06G	102,06 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,98G	101,99 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,965G	114,905 G	0,71	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,339G 110,75G	103,347 G 110,2 G	0,74 1,92	0,74 1,91
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,245G	112,335 G	6,52	6,51
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,43G 106,17G-106,16G/	118,275 G 106,15 G	0,36 0,13	0,36 0,13
ZAR	1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.10.14	22.06. 26.01. 01.10.	A0EY3W A0LRWN A0S75P	XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		100,8G 114,2G 101,51G	100,8 G 113,65 G 101,43 G	6,66 8,21 8,15	6,66 8,18 7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)								
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061		111,345G	111,255 G	1,64	1,63				
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		100,437G	100,447 G	4,03	3,98				
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199		101,12G	101,08 G	1,76	1,75				
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322		100,1G	100,1 G	2,36	2,34				
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		100,55G	100,55 G	3,3	3,26				
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		99,4-T	99,4 -T	1,7	1,7				
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		102,289G	102,273 G	1,93	1,93				
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		101,893G	101,904 G	2,91	2,89				
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VVV	XS0598441995		99,6G	99,25 G	7,97	7,93				
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,55G	103,55 G	1,89	1,89				
nkr	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		104,24G	104,15 G	1,99	1,99				
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		99,498G	99,239 G	8,36	8,3				
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		100,22G	100,26 -T	1,13	1,12				
nkr	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		101,5G	101,4 G	1,94	1,94				
							93,9G	93,5 G	8,2	8,18				
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)							
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	103,577G-/103,565G/		103,579 G	0,14	0,14				
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	116,77G-/116,93G/		116,2 G	1	1				
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	101,692G		101,7 G	3,87	3,85				
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	115G		114,6 G	1,07	1,07				
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	110,52G		110,48 G	0,78	0,78				
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	126,92G		126,4 G	1,28	1,28				
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	115,93G		115,71 G	0,41	0,41				
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	111,15G		110,95 G	0,42	0,42				
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	101,757G		101,752 G	0,13	0,13				
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	106,465G		106,345 G	0,27	0,27				
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	102,51G		102,52 G	0,12	0,12				
						103,67G		103,47 G	2,13	2,13				
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,4G-0,35G	100 G	6,99	6,99			
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,2G	98 -T	7,74	7,73			
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)								
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734		100,333G	100,339 G	1,51	1,5				
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		104,6G	104,6 G	1,29	1,29				
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		115,98G	115,98 G	2,77	2,76				
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,779G	116,782 G	1,81	1,81				
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		117,8G	117,65 G	3,17	3,17				
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)								
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		100,699G	100,709 G	0,34	0,34				
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 345	100,293G	100,298 G	1,37	1,36			
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2		R 382	100,704G	100,708 G	1,05	1,05			
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 383	100,204G	100,213 G	2,06	2,04			
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		R 6255	105,97G	105,949 G	0,89	0,89			
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	E 710	102,61G	102,61 G	0,5	0,5				
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,26G	104,26 G	0,14	0,14			

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 1308	100,801G	100,807 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,076G	101,082 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	102,21G/ <b>102,21G/</b>	102,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,949G	102,941 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>01.09.14</b>	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,268G	100,276 G	1,88	1,87
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,185G	101,181 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,104G	102,091 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,1G	102,08 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,65G	109,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,195G	114,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	99,863G	99,87 G	6,31	6,31
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,039G	102,028 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,513G	100,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	107,36G	107,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		101,815G	101,825 G	0,18	0,18
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)		107,83G	107,82 G	0,18	0,18
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	102,248G	102,252 G	0,16	0,16
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	101,741G	101,746 G	0,27	0,27
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,625G	106,845 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	114,07G	113,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,981G	105,975 G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,933G	102,97 G	2,98	2,98
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,133G	101,05 G	1,92	1,92
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,1G	105 G	2,25	2,24
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,5G	110,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,65G	111,54 G	1,1	1,09
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,53G	104,15 G	2,03	2,03
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)		71G	73 G	18,99	18,99
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		101,89G	101,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,7G	111,72 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		109,2G	109,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,09G	115,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,92G	109,8 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G	98,96	1,93	1,93
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,95G	111,992 G	6,56	6,56
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,09G	104,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>22.06.14</b>	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,15G	100,3 G	4,17	4,09
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)		111,7G	111,61 G	1,53	1,53
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)		102,356G	102,355 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,064G	104,092 G	0,45	0,45
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)		121,635G	120,985 G	2,44	2,44
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)		101,94G	101,87 -T	0,7	0,7
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)		104,745G	104,73 G	0,62	0,62
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)		99,25G	99 G	7,96	7,91
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)		100,46G	100,08 G	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.)		101,3G	100,9 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.)		101,1G	100,7 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		112,426G	112,454 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,695G	103,625 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,592G	100,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>01.12.14</b>	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		95,5G	97 G	17,24	17,24
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,132G	101,135 G	1,12	1,11
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103,713G	103,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,48G	107,47 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		119,5G	119	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)		101,66G	101,7	-T	3,19	3,17
Euro	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,442G	101,452	G	0,63	0,62
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		102,23G	102,23	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,55G	117,4	G	1,33	1,33
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.)		94,35B	94,35	B		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102,3G	101,8	G	8,06	8,05
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		105,064G	105,069	G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		100,47G	100,471	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,485G	109,21	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,685G	108,665	G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,135G	104,03	G	1,16	1,16
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)		104G	104,03	G	2,33	2,33
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)		26,055G-6,25G-7G	25	-T	45,14	45,14
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)		173,13G	174	G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJS	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99-T-6-T-3-T	102	G	10,75	10,71
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		69,5-T	71	-T	20,39	20,41
Euro	50.000	<b>29.10.14</b>	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,529G	101,55	G	0,49	0,49
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120,865G	120,44	G	1,77	1,77
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)		98,25G	98,25	G	7,83	7,81
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		55,55G	55,55	G	23,36	23,36
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,2G	107,2	G	3,61	3,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,781G	101,793 G	0,23	0,23
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,983G	108,775 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,39G	102,25 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521			101,8G	101,8 G	3,11	3,09
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816			115,215G	114,755 G	0,94	0,94
nz\$	1.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A1AT96	XS0492305593			100,74G	100,75 G	3,87	3,83
nkr	10.000	<b>05.09.14</b>	05.09.	A1AU9A	XS0492221147			100,375G	100,379 G	1,85	1,84
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			107,38G	107,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		101,84G	101,84 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,25G	112,215 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,25G	107,25 G	7,08	7,07
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<del>99,96</del> -T	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,112G	102,111 G	0,22	0,22
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,45G	101,45 G	2,86	2,84
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,12G	101,33 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,21G	107 G	5,71	5,7
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,96G	117,95 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,19G	102,184 G	0,67	0,66
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PPF</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,08G	100,79 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668 5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669 4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674 5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI 5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro 3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		99,08G- <b>99,08G/</b>	99,09 G	9,65	9,65
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90			98,22G- <b>99,05G/</b>	99,45 G	9,69	9,69
Euro	1.000	<b>27.06.14</b>	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4			99,32G- <b>99,32G/</b>	99,33 G	9,61	9,61
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2			100,02G- <b>100,02G/</b>	100,02 G	4,79	4,69
Euro	1.000	<b>04.09.14</b>	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13			99,18G- <b>99,18G/</b>	99,2 G	7,6	7,39
Euro	1.000	<b>19.09.14</b>	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54			100,37G- <b>100,38G/</b>	100,37 G	3,51	3,46
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38			101,13G- <b>101,14G/</b>	101,04 G	2,47	2,45
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3			96,63G- <b>96,63G/</b>	97,77 G	10,83	10,83
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8			99,97G- <b>99,99G/</b>	99,94 G	3,49	3,45
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0			94,84G- <b>94,84G/</b>	98,35 G	12,01	12,01









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15) 3%, zinsv. v. 02.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14) 2 3/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.08.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14) 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14) 3 1/2%, zinsv. v. 19.02.14-18.08.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14) 2%, zinsv. v. 25.02.14-24.08.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16) 3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14) 2,6%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14) 2 3/4%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14) 2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16) 2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14) 3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16) 2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15) 2,45%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14) 4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19) 0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15) 2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15) 0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16) 2,65%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20) 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) 2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16) 2,2%, zinsv. v. 26.03.14-25.06.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20) 1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16) 2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15) 2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16) 1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016) 3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24) 1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19) 1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1118	--/102,31G/	102,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88		S 1120	99,95G-/99,95G/	99,95 G	3,24	3,2
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3		S 1101	99,24G-/99,24G/	99,24 G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5		S 1013	99,37G-/99,37G/	99,37 G	5,03	5,03
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0		S 1104	99,6G-/99,6G/	99,6 G	5,71	5,58
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6		S 1106	100,74G-/100,74G/	100,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8		S 1110	99,8G-/99,8G/	99,8 G	4,24	4,17
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7		S 1130	99,4G-/99,4G/	99,4 G	5,19	5,19
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8		S 1132	--/100,5G/	100,49 G		
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0		S 1136	100,88G-/100,87G/	100,86 G	1,61	1,61
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60		S 1162	--/100,81G/	100,8 G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94		S 1163	--/105,31G/	105,27 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0		S 1159	--/99,5G/	99,5 G	2,47	2,47
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69		S 1185	--/101,01G/	101 G	0,15	0,15
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8		S 1167	--/101,16G/	101,15 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2		S 1178	--/97,5G/	97,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6		S 1181	99,96G-/99,96G/	99,97 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3		S 1197	--/97,5G/	97,5 G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	--/108,51G/	108,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18			100,98G-/100,97G/	100,97 G	2,34	2,33
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5			100,91G-/100,91G/	100,91 G	2,19	2,19
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	--/118,92G/	118,45 G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1		S 1240	100,69G-/100,69G/	100,72 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9		S 1241	100,36G-/100,35G/	100,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5		101,04G-/101,03G/	101,03 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	S 1244	109,83G-/109,67G/	109,37 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	S 1746	99,23G-/99,36G/	98,64 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	S 1742	99,82G-/99,88G/	99,49 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	S 1744	99,23G-/99,33G/	98,75 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	S 1362	--/101,1G/	101,08 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		--/107G/	108,85	3,84	3,84	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		--/105,5G/	107,5 G	4,03	4,02	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	S 586	--/107,8G/	107,8 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538		106,75B	106,5 G	2,56	2,56	
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962		103,215G	103,21 G	1,48	1,48	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356		107,465G	107,43 G	1,63	1,63	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		109,51G	109,25 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116		107,65G	107,55 G	0,42	0,42	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	A 100	103,9G	103,85 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	A 10	110,45G	110,2 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	A 10	100,439G	100,438 G	0,48	0,48	
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	A 113	105,05G	105,05 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	A 12	103,65G	103,65 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	A 13	109,1G	108,9 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,1G	100,1 G	1,06	1,05
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,25G	111,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,19G	115,76 G	0,91	0,91
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)		111,69G	111,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,87G	101,88 G	0,19	0,19
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)		116,69G	116,29 G	0,73	0,73
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)		101,66G	101,66 G	0,21	0,21
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)		103,13G	102,91 G	0,99	0,98
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,61G	102,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,915G	102,66 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,795G	118,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,9G	118,19 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)		114,68G	114,13 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,67G	116,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,57G	103,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,39G	117,98 G	0,87	0,87
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,26G	101,26 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,74G	158,23 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,8G	103,85 G	0,77	0,76
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	110,41 G	0,81	0,81
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	117,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,15G	106,75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,265G	108,27 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,505G-7,405-7,4	106,4 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,35G	109,5 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		90G	90,25 G	11,18	11,17
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)		101,75G	101,4 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,89G	102,3 G	2,34	2,34
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)		107,296G	107,316 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,84G	103,86 G	0,51	0,51
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)		108,45G	108,3 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			114,88G	114,63 G	3,63	3,63
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		110,65G	110,645 G	1,32	1,32
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		120,95G	120,77 G	3,16	3,16
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)		108,58G	108,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544			108,4G	108,368 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			114,895G	114,82 G	3,09	3,08
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			114,03G	113,85 G	3,17	3,17
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)		106,07G	106,08 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452			100,673G	100,673 G	1,16	1,15
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)		26,36G	26,34 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)		126,55G	126 G	1,68	1,68
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	111,1 G	0,7	0,7
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)		109,213G	109,266 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		100,463G	100,423 G	4,62	4,53
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97 G	9,25	9,24
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)		106,5G	106,85 G	6,22	6,22
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) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,25G	116,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,36G	119,33 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			105,314G	105,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			119,025G	118,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			116,5G	116,5 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			125,47G	125,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			108,435G	108,405 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			113,92G	113,75 G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			109,56G	109,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			107G	106,69 G	2,18	2,18



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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.16 26.11.18	04.12. 26.11.	A1HCJJ A1HSNV	AT0000A0XJ15 DE000A1HSNV2	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,15G 109,51G	106,11 G 110 G	3,6 3,88	3,6 3,87
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,031G	105,04 G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.17 04.11.19	24.03. 04.11.	A0D0PP A1APFE	XS0215828913 XS0462994343	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,365G 110,545G	106,365 G 110,245 G	2 2,86	2 2,86
Euro	50.000	<b>28.08.14</b>	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,1G	100,1 G	3,66	3,61
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		56G	57,5 -T	23,27	23,27
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,75G	98,75 G	8,33	8,29
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,75G	100,6 G	2,5	2,5
A\$ A\$	1.000 1.000	29.10.15 <b>28.07.14</b>	29.10. 28.07.	A1A2TW A1AZBC	XS0551857435 XS0527953110	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		103,673G 100,195G	103,683 G 100,203 G	3,23 4,12	3,22 4,05
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,4G	104,4 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.15 13.03.15 22.01.18	27.01. 13.03. 22.01.	A1ASF9 A1GY0W A1HG85	XS0479866567 XS0729061795 XS0905797113	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,214G 103,36G 105,38G	102,205 G 103,35 G 105,21 G	0,82 1,13 1,34	0,82 1,12 1,34
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,45G	109,435 G	1,34	1,34
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.10.14</b> 22.03.17 25.05.16 05.03.21	13.10. 22.03. 25.05. 05.03.	A1ANEW A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010809236 FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,455G 110,825G 105,9G 104,2G	101,56 G 110,6 G 106,1 G 102,5 G	1,63 1,61 1,54 2,44	1,62 1,61 1,54 2,44
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		73G	73 G	18,42	18,28
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,975G	109,875 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109G	109,057 G	1,19	1,18
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,285G	105,267 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,5G	103,25 G	7,82	7,82
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)		113,43G	113,73 G	0,6	0,6
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)		107,538G	107,535 G	0,46	0,46
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)		101,6G	101,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,763G	108,781 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,78G	132,36 G	1,37	1,37
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	110,5 G	3,68	3,67
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)		103,13G	102,42 G	3,25	3,25
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)		116,525G	116,225 G	2,16	2,16
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,193G	103,193 G	0,82	0,81
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)		133,73G	133,24 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,08G	110,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,165G	116,005 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,435G	100,451 G	0,86	0,86
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,395G	124,1 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,057G	103,059 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,47G	131,04 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,645G	102,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		106,88G	106,45 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)		107,9G	107,75 G	4,99	4,99
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)		113,75G-4,2G	114,3 G	3,06	3,05
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)		99,52G	99,52 G	1,34	1,34
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,22G	108,13 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104G	105 G	6,57	6,57
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,663G	107,681 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.14 11.10.19	10.10. 11.10.	A1ANE3 A1ANE4	XS0456451938 XS0456451771	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,85G 116,24G	100,847 G 115,88 G	0,54 0,98	0,54 0,98
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	04.10.17 10.03.15 12.08.14	04.10. 10.03. 12.08.	A1A1KL A1AT84 A1AZRF	XS0544546780 XS0491856265 XS0531257193	<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) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		109,62G 102,091G 100,484G	109,385 G 102,094 G 100,498 G	1,15 0,68 0,62	1,15 0,68 0,62
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.-Schuldv. v.2010(2017)		107,27G	107,23 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	13.11.19 13.11.15	13.11. 13.11.	A1R0U2 A1R0U3	DE000A1R0U23 DE000A1R0U31	<b>SAP AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		104,25G 100,476G	103,945 G 100,476 G	1,31 0,66	1,31 0,66
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)		101,9G	101,75 G	5,17	5,15
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.17 15.05.18	15.FA 15.MN	A1G0J3 A1HKAE	XS0741938624 XS0923613490	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,85G 103,13G	113,855 G 103,13 G	2,39 3,42	2,39 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		105,185G	105,85	5,54	5,54
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)		103,391G	103,467 G	0,43	0,43
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	4,77	4,75
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)		104,94G	104,885 G	0,51	0,51
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)		101,7G	101,75 G	7,76	7,74
skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		122,18-T 104,52G 105,12G 109,31G 115,55G 114,545G	122,18 -T 104,57 G 104,84 G 109,26 G 115,65 G 114,44 G	1,39 0,61 0,53 0,77 2,64 1,09	1,39 0,61 0,53 0,76 2,64 1,09
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Uderberg GmbH Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G	104 G	4,53	4,53
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), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		107,1G 98,25G	106,5 G 98,02 G	0,04 3,29	0,04 3,29
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		103,62G	104,54	4,28	4,28

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		106,61G	106,63 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		114,04G	113,95 G	0,73	0,73	
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 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)		108,575-T	108,575 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,965G	111,97 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		118,9G	118,755 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		100,032G	100,022 G	0,25	0,24	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,33G	101,985 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,875G	102,53 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		106,05G	105,49 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,871G	107,828 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		103,75G	103,75 G	6,23	6,21
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,205G	106,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		107,06G	106,96 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,4 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		105,457G	105,48 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,78G	106,66 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,52G	105,57 G	0,93	0,93
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,076G	102,068 G	0,41	0,41
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,8G	122,8 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		91,5G	91,5 G	14,85	14,76
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	101,14G	101,14 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,265G	102,263 G	1,33	1,33
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)		102,605G	102,47 G	1,57	1,57
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)		103,728G	103,741 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,36G	125,05 G	1,17	1,17	

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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,02G	103,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,83G	104,12 G	5	5
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,1G	103,25 G	5,36	5,35
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,03G	110,82 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			105,695G-5,74	105,415 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,26G	110,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,7G	99,05 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,77G	101,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,75G	108,75 G	1,45	1,44
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			115G	115 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,46G	107,09 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,45G	130,275 G	6,08	6,08
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		91,5G	91,38 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,282G	108,259 G	0,85	0,85
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,8G	107,68 G	1,21	1,21
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			115,78G	114,63 G	1,62	1,62
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168			102,108G	102,106 G	0,71	0,7
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			112,79G	112,07 G	2,33	2,33
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,826G	107,686 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		109,07G	109,08 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.01.16 03.12.21	29.01. 03.12.	A0T52X A1ZALN	XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,108G 107,99G	109,128 G 107,47 G	0,74 1,96	0,74 1,96
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,17G	113,6 G	2,43	2,43
£	1.000	<b>06.08.14</b>	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		100,553G	100,561 G	2,39	2,37
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		57,3G	56,65 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,57G	101,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,288G	103,296 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,11G	106 G	5,69	5,68
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	02.02.15 23.10.19 16.03.17	02.02. 23.10. 16.03.	A0DXMY A1AN2Z A1AUSW	XS0211034540 XS0459410782 XS0494996043	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,017G 118,36G 109,05G	102,025 G 118,05 G 109,035 G	0,83 1,53 1,04	0,83 1,53 1,03
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,38G	112,94 G	2,71	2,71
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,88G	127,42 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	97,1G	96,55 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,309G	103,293 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,915G	103,87 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 15.07.15	30.09. 20.01. 23.03. 15.07.	A1AM3X A1ASKD A1AUYY A1AY39	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0526338693	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		119,3G 110,145G 120,775 G 104,564G	118,65 G 110,125 G 120,775 G 104,618 G	1,55 0,92 1,62 0,67	1,55 0,92 1,62 0,67
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		116G	115,52 G	2,5	2,49
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,181G	104,216 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,365G	102,36 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,047G	100,067 G	6,46	6,26
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,45G	106,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R04I	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		102,85G	102,83 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,905G-7,25	106,905 G	2,18	2,18
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)		111,605G	111,607 G	1,55	1,54
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)		100,49G	100,44 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<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)		111,84G	111,48 G	1,58	1,58
nz\$	2.000	<b>08.09.14</b>	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,116G	100,122 G	4,18	4,12
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)		110,04G	110,106 G	0,48	0,48
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)		68G	68,5 G	20,41	20,41
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)		100,07G	100,09 G	2,45	2,42
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,68G	116,695 G	1,12	1,12
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)		101,68G	101,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,1G	116,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,9G	113,7 G	1,47	1,47
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)		104,7G	104,7 G		
Euro	1	<b>17.11.14</b>	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		127,19G	126,48 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71G	71 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)		122,15G	122,45 -T		
£	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		116,7G	117,05 -T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,79G	108,725 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,5G	113,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,3G	112,215 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,84G	100,84 G	0,36	0,36
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)		116G	115,52 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,75G	119,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,8G	118,71 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,327G	103,374 G	0,45	0,45
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)		110,1G	110,105 G	1,59	1,59
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		93,75G	94,2 G	10,13	10,04
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)		112,15G	112 G	2,52	2,52
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,524G	100,587 G	2,6	2,57
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)		103,12G	103,1 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		106,185G	106,02 G	2,26	2,26
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)		104,81G	104,56 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		114,37G	114,22 G	2,63	2,62
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	100,28G	100,29 G	0,6	0,6
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	102,11G- <b>102,11G/</b>	102,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	107,18G- <b>107,17G/</b>	107,16 G	0,31	0,31
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.)		117,231G	116,657 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)		103,857G	103,856 G	0,39	0,39
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		107,925G	107,915 G	7,97	7,95
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)		103,3G	103,5 G	5,56	5,55
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,415G	122,2 G	2,25	2,25
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)		111,15G	110,9 G	1,33	1,33
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)		98,25G-8,96	98 G	7,97	7,96
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,31G	125,03 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,283G	108,284 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,085G	128,785 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,578G	103,547 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,75G	99,6 G	7,29	7,23
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,65G	117,58 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,405G	109,405 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,2G	117,835 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,672G	105,684 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,6G	122,3 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,27G	125,875 G	1,17	1,17
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,13G	115,69 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		104,1G	104,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		120,435G	120,33 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,593G	103,716 G	0,68	0,68
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	104,07G	104,24 G	5,6	5,6
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109,13G	109 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,242G	112,259 G	0,63	0,62
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,875G	101,908 G	2,17	2,17
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,92G	108,995 G	0,6	0,6
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,015G	117,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,909G	103,907 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,941G	108,951 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,85G	119,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,855G	108,715 G	1,85	1,84
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,85G	101,9 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,45G	112,425 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,358G	100,366 G	0,61	0,61
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,5G	100,39 G	1,97	1,97
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,69G	102,67 -T	1,94	1,94
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,31G	102,31 G	2,05	2,05
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,9G	100,86 G	1,86	1,86
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,45G	101,2 G	1,83	1,82
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,702G	102,201 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 06.06.2014	Einheitspreis 05.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,115G	116,905 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,259G	110,291 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,969G	101,991 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,11G	103,045 G	0,8	0,8
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,8G	102,86 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,02G	101,02 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,81G	109,55 G	1,06	1,06
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,4G	100,4 G	1,36	1,35
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,89G	103,555 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,8G	100,77 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,2G	102,86 G	1,5	1,5
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,49G	102,07 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,545G	100,435 G	0,83	0,83
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,375G	102,375 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,78G	100,78 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,81G	108,665 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,17G	101,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,15G	103,64 G	2,14	2,14
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,6G	111,6 G	1,02	1,02
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVLO	AT0000A0H999	4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		99,649G	99,639 G	9,36	9,34
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,925G	111,705 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,915G	105,655 G	2,89	2,88
						<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,535G	103,525 G	10,65	10,63
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,53G	105,52 G	0,14	0,14
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	101,222G-/101,222G/	101,225 G	0,23	0,23
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102,856G	102,867 G	0,16	0,16
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,14G	105,085 G	1,1	1,09
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,875G	110,77 G	0,94	0,94
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		99,97G	99,999 G	9,07	9,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,02G	102,625 G	1,22	1,22
						<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107G	106,85 G	4,8	4,8
						<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,078G	101,075 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107,918G	107,93 G	0,56	0,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Stadtwerke Hannover AG - Einbeziehung -	Deutsche Bank AG - Einbeziehung -
09.06.2014	12.06.2014	A0NUTV DE000A0NUTV5	Würth Finance International BV 4,75% EO-Anl. 2007(14)	Mit Wirkung vom 02. Juni 2014	Mit Wirkung vom 06. Juni 2014
10.06.2014	16.06.2014	A1AHXT XS0433943718 A1AX3F XS0516355749	Citigroup Inc. 7,375% EO-Medium-Term Notes 2009(14) Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc 3,25% NK-Medium-Term Notes 2010(14)	werden  Genußscheine der Stadtwerke Hannover AG ISIN DE0007255358 / WKN 725 535	werden  die Bezugsrechte der Deutsche Bank AG ISIN DE000A11QV10 / WKN A11 QV1
11.06.2014	16.06.2014	802606 PTOTE1OE0019 A1AHXV ES0413790058 A1AHRH FR0010767194	Portugal, Republik 4,375% EO-Obl. 2003(14) Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) 4,375% EO-Cédulas Hjp. 2009(14) BNP Paribas Public Sector SCF 3,625% EO-Medium-Term Bonds 2009(14)	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)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)
13.06.2014	18.06.2014	HLB1SD DE000HLB1SD9 A0Z12Y DE000A0Z12Y2	Lb.Hessen-Thüringen GZ 3,25% IHS E1108/061 v.09(14) ThyssenKrupp AG 9,25% Medium Term Notes v.09(14)	Hannover, den 29. Mai 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Hannover, den 05. Juni 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
Hannover, den 06. Juni 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Air France-KLM S.A. - Aussetzung - WKN A1A N0C / ISIN FR0010814459	Deutsche Bank AG - Einbeziehung -
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihe der  Air France-KLM S.A. WKN A1A N0C ISIN FR0010814459	Mit Wirkung vom
				am Dienstag, den 03.06.2014, von 09:05 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.  Hannover, den 03. Juni 2014  Geschäftsführung der Börse Hannover	Deutsche Bank AG - Einbeziehung -
					Mit Wirkung vom
					- Aussetzung - Repsol S.A. WKN 876 845 / ISIN ES0173516115
					Aufgrund einer Mitteilung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der  Repsol S.A. WKN 876 845 ISIN ES0173516115
					am Mittwoch, den 04.06.2014, vom 09.28 Uhr bis 10.45 Uhr ausgesetzt.  Hannover, den 04. Juni 2014  Geschäftsführung der Börse Hannover

## Bekanntmachungen

Volkswagen Finance  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 09. Juni 2014

werden

24.03. g.zj. 4,625% zinsv. EO-FLR Notes von 2014/2026  
XS1048428442 / ALZ E21

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 06. Juni 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover