

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 09. Juni 2014

Nr. 110

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	629	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	44	49
Ausländische Aktien	150	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.461	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.06.2014	Fortlaufende Notierung 09.06.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	124,25 0,02 G	123,86G 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	85,46 G 104,63 G	86 105,32G	86 106,47	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	12,27 176,35	12,41 176,22G	14,45 182,75	10,8 153,68
Euro 2.763,344 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.395,008 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 * 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 09.07.14* 25.05.12 12.05.14		09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	28,2 19,76 27,29 G 37,02 G 12,59 76,37 G	28,45 19,785G 27,41G 37,275G 12,6-2,665 75,21G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	27,57 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*			ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	14,35 103,24 G	14,37G 104,2G	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	65,05 85,3 G	65,11G 84,79G	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	24,92 G 259,7 G	25,265-4,76 260,84G	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	90,9 90 G	90,32G 89,75G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,1			06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,54 21,75 B	0,5G-0,69-0,69-0,62 21,1-T	0,69 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			03.07 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 30,66 G 93,18 G 90,25 99,09	2,99-T 30,92G 93,15G 89,16G 99G-9,4	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	25,93 G 12,72	25,99G 12,735G	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	3,2 G 12,32 194,7 195,75	3,202G 12,675G 193,71G 197G	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 06.06.2014	Fortlaufende Notierung 09.06.2014	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				99,91 G	99,98G-9,97G	99,98	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				32,68 G	32,95-T	32,95	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 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	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)		99,991G-/100G/	99,995 G		
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,241G-/100,267G/	100,271 G	0,07	0,07
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,979G-/99,989G/	99,992 G	0,04	
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	100,802G-/100,817G/	100,824 G	0,03	0,03
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,973G-/99,981G/	99,98 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)		102,088G-/102,104G/	102,122 G	0,02	0,02
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	101,735G-/101,749G/	101,757 G	0,04	0,04
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,143G-/100,149G/	100,153 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	101,81G-/101,819G/	101,823 G	0,06	0,06
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,943G-/99,948G/	99,95 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)		103,379G-/103,39G/	103,406 G	0,06	0,06
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,237G-/100,239G/	100,248 G	0,06	0,06
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	102,23G-/102,249G/	102,262 G	0,06	0,06
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,905G-/99,914G/	99,932 G	0,06	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,39G-/105,411G/	105,437 G	0,04	0,04
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	103,323G-/103,344G/	103,363 G	0,04	0,04
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,344G-/100,351G/	100,368 G	0,05	0,05
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	104,898G-/104,918G/	104,94 G	0,05	0,05
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,385G-/100,4G/	100,422	0,05	0,05
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	111,99G-/112,025G/	112,065 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,11G-/108,145G/	108,165 G	0,05	0,05
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,59G-/112,69G/	112,75 G	0,04	0,04
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	102,77G-/102,79G/	102,815 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,455G-/109,46G/	109,495 G	0,06	0,06
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-/101,845G/	101,87 G	0,07	0,07
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	101,17G-/101,17G/	101,2 G	0,08	0,08
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	112,7G-/112,705G/	112,75 G	0,1	0,1
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	101,25G-/101,25G/	101,305 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,769G-/113,775G/	113,845 G	0,12	0,12
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-/101,17G/	101,23 G	0,18	0,18
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	100,155G-/100,145G/	100,2 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,37G-/116,375G/	116,455 G	0,2	0,2
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	103,095G-/103,08G/	103,15 G	0,28	0,28

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 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	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)		115,82G- /115,79G/	115,84	0,26	0,26
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	103,075G- /103,045G/	103,077	0,35	0,35
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	100,57G- /100,545G/	100,565	0,39	0,39
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,74G- /115,715G/	115,82 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,275G- /115,26G/	115,335 G	0,47	0,46
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,46G- /114,45G/	114,52 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		109,98G- /109,96G/	110,045 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,635G- /111,62G/	111,695 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		116,96G- /116,95G/	117,02 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)		109,98G- /109,97G/	110,02 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)		108,01G- /107,99G/	108,04 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)		105,79G- /105,79G/	105,8 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)		103,54G- /103,53G/	103,55 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,05G- /103,02G/	103,04 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,73G- /102,72G/	102,71 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)		106,78G- /106,77G/	106,76 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)		145,34G- /145,35G/	145,35 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)		103,98G- /103,99G/	103,95 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)		101,32G- /101,3G/	101,15	1,36	1,36
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,26G- /156,27G/	156,28 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)		146,23G- /146,24G/	146,22 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	136,09G- /136,09G/	136,09 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)		157,25G- /157,32G/	157,33 G	1,95	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)		148,36G- /148,43G/	148,42 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)		141,52G- /141,52G/	141,47 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		130,64G- /130,67G/	130,64 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	137,68G- /137,7G/	137,69 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)		148,5G- /148,51G/	148,48 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)		120,01G- /120,02G/	119,97 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)		104,39G- /104,44G/	104,37 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,13G- /104,18G/	104,11 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/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	102,345G-/102,32G/	102,35	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/	99,48	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/	99,57	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	103,34G-/103,325G/	103,36	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/	99,17	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	101,32G-/101,32G/	101,26	G	1,88	1,88
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
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,4	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,08G/	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
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/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/	110,5	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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,45G/	107,45	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/	108,06	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-Pfdr.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-Pfdr.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/	111,92	G	0,69	0,69
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,26G/	101,26	G	0,56	0,56
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,72G/	115,72	G	0,8	0,8
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/100,46G/	100,46	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/	100,1	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 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/103,39G/	103,39	G	1,71	1,71
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,92G/	98,92	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/99,03G/	99,03	G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/99,83G/	99,83	G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/99,85G/	99,85	G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,64G/	100,64	G	1,23	1,23
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,88G/	100,88	G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,55G/	100,55	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,43	5,43
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser.476v.03(23)	S 476	--/108G/	109	G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/115,8G/	115,8	G		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/102,15G/	102,15	G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/102,89G/	102,89	G	0,37	0,37
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,807%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,36G/	100,36	G	0,44	0,44
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/113,53G/	113,53	G	0,7	0,7
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/100,39G/	100,39	G	0,19	0,19
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/101,81G/	101,81	G	0,38	0,38
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/102,58G/	102,58	G	0,37	0,37
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/100,52G/	100,52	G	0,24	0,24
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/103,39G/	103,39	G	0,36	0,36
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/106,36G/	106,36	G	0,42	0,42
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/100,54G/	100,54	G	0,25	0,25
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089	0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,45	0,45
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/100,86G/	100,86	G	0,34	0,34
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/109,17G/	109,17	G	0,61	0,61
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/103,75G/	103,75	G	0,37	0,37
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/101,33G/	101,33	G	0,39	0,39
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/109,13G/	109,13	G	0,62	0,62
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/101,46G/	101,46	G	0,39	0,39
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/101,49G/	101,49	G	0,38	0,38
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,15G/	99,15	G	0,47	0,47
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 263	--/100G/	100	G	0,4	0,39
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,35G/	103,35	G	0,38	0,38
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/100,33G/	100,33	G	0,28	0,28
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/100,01G/	100,01	G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,02G/	113,02	G	0,91	0,91
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/108,32G/	108,32	G	0,64	0,64
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/103,36G/	103,36	G	0,36	0,36
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/107,04G/	107,04	G	0,52	0,52
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/101,75G/	101,75	G	0,39	0,39
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/115,19G/	115,19	G	1,26	1,26
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,16G/	100,16	G	0,53	0,53
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,55G/	103,55	G	0,51	0,51
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,95G/	100,95	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,5G/	101,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/106,94G/	106,94	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,97G/	107,97	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,4G/	108,4	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,55G/	113,55 G	1,08	1,08
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,5-T/	99,55 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,7-T/	109,7 G	0,69	0,69
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/102,95G/	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	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	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	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,08G/	100,08 G	0,27	0,27
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,55G/	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	10.07.14	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.	NLB1DV	DE000NLB1DV3	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/	107,16 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/	105,85 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/	109,68 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 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	114,68G-/114,68G/	114,615 G	0,95	0,95
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 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 v10(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) 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) 2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15)	S 902	--/103,69G/	103,69 G	0,33	0,33
Euro	500	17.11.14	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	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9		S 1372	--/100G/	100 G	2,23	2,2
Euro	500	30.06.14		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	09.09.14	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	02.09.14	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/	118,66 G	1,06	1,06
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	--/119,94G/	119,94 G	1,26	1,26
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	--/120,97G/	120,97 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	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	15.10.14	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
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	S 1395	--/101,81G/	101,81 G	0,37	0,37	

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 09.06.2014	Einheitskurs 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,05G/	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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/101,5G/	101,5	G	1,27	1,27
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,545%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/99,93G/	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.Pfdrbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,92G/	99,92	G	0,55	0,55
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/103,2G/	103,2	G	1,07	1,07
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,98G/	98,98	G	0,54	0,54
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/105,2G/	105,2	G	0,38	0,38
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,63G/	101,63	G	0,45	0,45
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,8G/	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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/100,45G/	100,45	G	2,23	2,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe						
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 align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Deutsche Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Deutsche Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Mit Wirkung vom 04. Juni 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. gzj. 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>Es ist beschlossen worden</p> <p align="center">Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital vom Juni 2014</p> <p align="center">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p 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>	<p>Es ist beschlossen worden</p> <p align="center">Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>- 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</p> <p align="center">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p 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 04. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Deutsche Bank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Deutsche Bank AG - Bezugsrecht - WKN 514 000 / ISIN DE0005140008</p>
<p>Mit Wirkung vom 04. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. gzj. 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>Mit Wirkung vom 09. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">Stück 59.931.506 (Euro 153.424.655,36) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien</p> <p>- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital vom Juni 2014</p> <p align="center">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p align="center">der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 05. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. Juni 2014</p> <p>werden die Aktien der</p> <p align="center">Deutsche Bank AG WKN 514 000 ISIN DE0005140008</p> <p>àex Bezugsrecht gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 05. Juni 2014 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 04. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Deutsche Bank AG - Börseneinführung -

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.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 04. Juni 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom

11. Juni 2014

werden voraussichtlich

weitere

4 Mrd. Euro 0,25% Bundesschatzanw. von 2014/2016
10.06. gzz. DE0001137461 / 113 746

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 03. Juni 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,75 G	14,75G	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	*	0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,49 G	0,491G	1	0,2
Euro 6,728	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,64 rG	9,7G	9,7	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	185,01 bG	185,01bG	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		Rendite nach		
								09.06.2014	06.06.2014	ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	712,87	712,87
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1009,5	1,008	-GT		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 113738 DE0001137388	Deutsche Hypothekenbank 0,504% FLR-MTN-HPF Serie 317 v.11(14) 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 09. 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,54 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	6,32G	6,34	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,24 G	21,24G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	55,32 G	55,32G	55,36	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,09 G	14,09G	14,11	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	46,01 G	46,01G	46,01	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	84,71 G	84,71G	84,71	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	8,58 G	8,59G	8,59	7,53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	17,81 G	17,81G	17,96	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,99 G	18,99G	19,01	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	51,74 G	51,74G	52,1	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	28,95 G	28,58G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	164,38 G	163,5G	164,46	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Intl Health Care	1	40,98 G	40,96G	40,98	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	90,06 G	91,53G	91,53	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	12,78 G	12,9G	12,9	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	10,98 G	11,06G	11,06	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,78 G	10,79G	10,79	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,23	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	6,43 G	6,39G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	39,07 G	39,02G	39,07	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	11,45 G	11,44G	11,45	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,08 G	10,21G	10,21	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,22	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,5 G	3,51G	3,52	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	108,32 G	108,32G	108,59	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	139,35 G	139,35G	139,35	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	56,34 G	56,34G	56,34	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	97,02 G	97,02G	97,02	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	109,59 G	109,59G	109,6	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adirenta	1	15,25 G	15,25G	15,25	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	125,57 G	125,57G	125,91	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,75 G	52,75G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,22 G	86,22G	86,22	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,23 G	42,23G	42,42	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	84,8 G	84,8G	84,8	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	96,31 G	96,31G	96,31	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,74 G	81,74G	81,74	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,56 G	55,56G	55,56	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	93,57 G	93,57G	93,57	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	740,17 G	740,17G	740,17	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	96,43 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	46,94 G	46,94G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,32 G	41,32G	41,48	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	153,88 G	153,88G	153,88	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	202,98 G	202,98G	202,98	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	69,6 G	69,6G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	38,56 G	38,56G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	129,65 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	43,68 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	32,04 G	32,04G	32,15	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	320,62 G	320,62G	320,62	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,28 G	52,28G	52,28	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	57,8 G	57,8G	57,8	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,31 G	49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	223,01	223,01	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	46,61 G	46,61G	46,63	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	45,14 G	45,14G	45,14	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	91,72 G	91,72G	91,72	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	38,78 G	38,78G	38,78	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	68,07 G	68,07G	68,07	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	107,2 G	107,2G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	50,78 G	50,78G	50,78	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Euroaktien	1	89,96 G	89,96G	89,96	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	39,97 G	39,97G	39,97	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26,59 G	26,59G	26,59	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	63,7 G	63,7G	63,7	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	83,54 G	83,54G	83,54	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	64,41 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	16,19 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 US Equity	1	35,02 G	35,02G	35,02	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	32,5 G	32,5G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	62,48 G	62,48G	62,48	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All. GI Emer.Markets Eq.	1	33,53 G	33,53G	33,53	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,21 G	63,21G	63,44	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,22 G	59,22G	59,22	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,22 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	122,64 G	122,64G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,27 G	16,27G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,1 G	10,1G	10,16	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.		A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	51,4 G	51,4G	51,5	47,1	
11	Th.	Th.		A0J24E	LU0256866673	Allianz GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	92,27 G	92,27G	93,34	85,43	
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All. GI Fd.III-All. Emerg. Europe	1	320,03 G	320,03G	337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All. Europe Convict. Equity	1	158,17 G	158,17G	158,17	145,94
10	Th.	Th.		A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All. Global EcoTrends	1	96,76 G	96,76G	99,11	89,94	
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All. Gbl. Agricult. Trends	1	137,96 G	137,96G	137,96	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All. GI. Eq. Unconstrained	1	208,68 G	208,68G	208,68	191,54
10	Th.	Th.		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All. Emerging Asia	1	41,94 G	41,94G	41,96	37,12	
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All. Tiger	1	232,52 G	232,52G	233,06	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All. Asia Pacific Equity	1	20,23 G	20,23G	20,27	18,32
1	Th.	Th.		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	120,61 G	120,61G	121,32	106,51	
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,38 G	38,38G	38,4	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All. Global Equity	1	8,56 G	8,56G	8,56	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,31 G	109,31G	109,31	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,78 G	64,78G	64,78	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,59 G	64,59G	64,59	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All. Global Sustainability	1	18,36 G	18,36G	18,36	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All. Global Sustainability	1	17,91 G	17,91G	17,91	16,41
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,8 G	103,11G	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	44,86 G	44,86G	44,86	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,74 G	53,74G	54,16	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,36 G	35,36G	35,39	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,87 G	20,87G	20,96	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,89 G	16,89G	16,94	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,06 G	24,06G	24,09	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,99 G	51,99G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,1 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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	21,87G	21,87	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	105,84 G	105,84G	106,16	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,72 G	19,72G	19,72	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,86 G	43,86G	44,15	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	399,87 G	401,29G	416,19	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,28 G	17,32G	17,32	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,27 G	12,3G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,17 G	32,27G	32,27	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	64,09G	64,09	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,31 G	56,4G	56,4	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,28 G	57,45G	57,45	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,55 G	28,75G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	125,53 G	126,5G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	84,44 G	84,71G	84,71	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,73 G	11,73G	11,73	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,4 G	28,52G	28,57	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,04 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	1.457,6 G	1457,6G	1.457,6	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,07 G	27,07G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,4 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	611,37 G	615,78G	648,86	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	610,91 G	615,01G	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	38,96G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,48 G	18,55G	18,61	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	43,08 G	43,12G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,68 G	78,56G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,74 G	21,8G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	16,17 G	16,28G	16,28	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	102,3 G	103,05G	103,05	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,88 G	97,84G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,66 G	92,32G	92,32	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,71 G	25,9G	25,9	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,13 G	21,05G	21,13	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,9 G	20,76G	23,7	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	67,75 G	68,37G	68,37	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,97 G	12,08G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,14 G	30,36G	30,36	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	19,64 G	19,71G	19,71	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,33 G	6,37G	6,37	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,23 G	33,08G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,18 G	30,34G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	21,55 G	21,6G	21,8	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,32 G	6,38G	6,38	5,81
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,98 G	32,14G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	19,61 G	19,73G	19,73	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,88 G	20,78G	23,65	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,19 G	33,11G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	12,07 G	12,09G	12,09	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,06 G	12,1G	12,1	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,62 G	5,64G	5,64	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	53,65 G	54,02G	54,02	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,57 G	55,17G	56,12	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,76 G	23,43G	23,76	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	18,92 G	19,13G	19,13	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,19 G	9,11G	9,43	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,48 G	11,44G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	312,07 G	312,07G	312,07	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,41 G	142,41G	142,41	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	191,86 G	191,86G	191,97	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	380,34 G	380,34G	380,51	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	185,99 G	185,99G	186,1	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	199,55 G	199,55G	199,55	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	404,14 G	404,14G	404,46	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	122,84 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	127,06 G	127,14G	127,14	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,41 G	9,43G	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	62,3 G	62,34G	62,71	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.002,38 G	1002,38G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	316,12 G	316,12G	316,6	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.698,57 G	1698,57G	1.698,57	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,4 G	3764,4G	3.764,4	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	745,05 G	745,05G	745,05	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	579,67 G	579,67G	579,67	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	286,45 G	286,45G	286,63	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	171,24 G	171,24G	171,24	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.160,89 G	1160,89G	1.160,89	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.165,9 G	1165,9G	1.165,9	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,27 G	12,27G	12,27	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	24,43 G	24,43G	24,43	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	25,67 G	25,67G	25,67	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,54 G	33,54G	33,87	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,6 G	11,6G	11,67	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,14 G	8,14G	8,16	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,97 G	33,97G	34,33	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,22 G	17,22G	17,22	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,86 G	4,86G	4,86	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	17,62 G	17,74G	17,74	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.137,79 G	1138,48G	1.138,48	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.826,93 G	2812,46G	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	310,42 G	310,71G	311,29	276,16
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,69 G	57,84G	57,93	54,66
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	84,44 G	84,39G	84,44	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	105,47 G	105,66G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	124,59 G	125,56G	125,56	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	112,95 G	112,61G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,96 G	39,1G	39,1	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	70,31 G	70,35G	70,35	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	172,08 G	172,3G	172,3	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	159,5 G	159,5G	159,5	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	276,95 G	278,75G	278,75	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,74 G	103,32G	103,32	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,66 G	53,11G	53,28	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	123,76	124,49G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,87 G	42,09G	42,09	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	197,99 G	198,2G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,27 G	72,98G	72,98	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	55,51 G	55,66G	55,66	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,26 G	31,29G	31,29	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	99,12 G	99,09G	99,19	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	33,85 G	34,09G	34,09	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	106,67 G	106,94G	106,94	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,88 G	67,45G	67,45	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	98,58 G	99,76G	99,76	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	79,86 G	80,01G	80,01	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56,58 G	56,94G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	80 G	80,85G	80,85	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	144,84 G	145,4G	145,4	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	713,94 G	715,33G	715,33	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,61 G	35,7G	35,7	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,9 G	14,96G	14,96	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	58,32 G	58,7G	58,7	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,42 G	24,6G	24,6	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	257,59 G	257,82G	257,98	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	59,83 G	60,12G	60,12	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	88,16 G	88,64G	88,64	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	232,01 G	234,86G	234,86	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	94,9 G	95,2G	95,2	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	118,95 G	119,33G	119,33	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,58 G	68,59G	68,59	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,1 G	128,17G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	323,55 G	324,97G	324,97	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	97,12 G	97,46G	97,46	92,58
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	230,54 G	229,53G	230,99	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	273,03 G	273,84G	273,84	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	215,88 G	216,91G	216,91	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,87 G	110,62G	110,62	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	112,11 G	112,73G	112,73	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,69 G	26,79G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	41,78 G	41,79G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	171,71 G	172,68G	172,68	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,55 G	40,64G	40,64	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	51,16 G	51,5G	51,5	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	200,46 G	201,01G	201,01	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	123,37 G	123,37G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	46,39 G	46,65G	46,65	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,56 G	18,69G	18,69	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	107,48 G	107,69G	107,69	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,18 G	53,39G	53,39	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,21 G	66,26G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,83 G	21,01G	21,15	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,52 G	17,52G	17,52	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	258,24 G	258,24G	258,24	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187,28 G	187,28G	196,15	178,14
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1			152,44	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	124,39 G	124,39G	132,9	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	295,64 G	295,64G	295,64	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	139,68 G	139,33G	140,64	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,12 G	150,12G	154,91	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global SRI	1	20,11 G	20,15G	20,15	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Far East	1	3,01 G	3,01G	3,01	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Asian Small Cap	1	3,94 G	3,95G	3,95	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	4,78 G	4,78G	4,78	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DWS Investment S.A. DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	3,35 G	3,35G	3,35	2,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	104,31 G	104,31G	104,38	104,31
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	125,39 G	126,09G	126,09	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Invest-Top Dividend	1	89 G	89,51G	89,51	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	148,86 G	148,89G	148,89	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	135,1 G	135,13G	135,13	124,07
1	Th.	Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Th.			DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,75 G	122,61G	122,75	116,55
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,68	121,55	121,68	115,56
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,93 G	119,79G	119,93	114,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	110,75 G	111,38G	111,38	105,35
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	114,82 G	114,98G	119,37	113,12
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Brazilian Equities	1	84,3 G	85,84G	88,18	68,82
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	75,43 G	75,47G	75,47	66,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Chinese Equities	1	149,98 G	149,91G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Global Agribusiness	1	130,88 G	131,5G	131,5	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	102,96 G	103,24G	103,24	91,38
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	111,62 G	112,25G	112,25	98,48
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Africa	1	109,84 G	110,29G	110,29	101,28
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	ARERO - Der Weltfonds	1	155,02 G	155,48G	155,48	144,02
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Invest-Africa	1	109,96 G	110,41G	110,41	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,98 G	122,56G	122,56	108,73
1	Th.	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Latin American Equ.	1	93,76 G	94,85G	94,91	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	126,08 G	126,53G	126,53	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	112,92 G	114,02G	114,02	110,2
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-European Value	1	148,92 G	150,46G	150,46	138,81
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	115,58 G	116,78G	116,78	107,96
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Türkei	1	197,89 G	202,59G	202,59	142,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Invest - New Resources	1	112,53 G	113,58G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest-European Small Cap	1	171,18 G	172,89G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	183,74 G	185,31G	185,31	159,33
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,79 G	180,19G	180,19	164,18
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,88 G	102,88G	103,3	102,8
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	171,77 G	172,19G	172,19	150,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	166,55 G	166,96G	166,96	146,04
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	160,64 G	161,03G	161,03	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-Commodity Plus	1	81,58 G	81,32G	83,42	75,33
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	135,18 G	135,45G	135,45	122,52
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	259,59 G	261,84G	261,84	235,38
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	1	77 G	77G	77	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DB Portfolio Euro Liquidity	1	1.525,22 G	1542,35G	1.542,35	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,14 G	74,15G	74,15	73,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	112,41 G	112,73G	112,73	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	858,78 G	859,88G	859,88	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	182,5 G	181,76G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	136,06 G	135,31G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.568,6 G	1582,47G	1.582,47	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,58 G	83,59G	83,59	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.772,08 G	1782,65G	1.782,65	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.418,45 G	1423,85G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	626,19 G	629,13G	639,82	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	70,66 G	70,92G	70,92	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,91 G	106,27G	106,27	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	52,88 G	53,11G	53,11	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	90,7 G	91,14G	91,14	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	163,27 G	163,4G	163,43	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.622,01 G	11601,05G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,45 G	95,2G	98,15	94,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	151,45 G	152,61G	152,61	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	151,24 G	152,4G	152,4	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	138,7 G	139,75G	139,75	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	169,3 G	170,87G	170,87	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	114,58 G	115,65G	115,65	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,44 G	146,75G	146,75	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	102,89 G	103,11G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,43 G	138,71G	138,71	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	154,99 G	156,75G	156,75	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	154,22 G	155,97G	155,97	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	187,09 G	186,4G	187,09	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	178,14 G	177,48G	178,14	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	171,97 G	171,32G	171,97	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	317,54 G	320,61G	320,61	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,31 G	134,52G	134,52	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	190,03 G	189,75G	190,65	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,65 G	64,65G	64,65	60,16
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	289,46 G	289,46G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	109,09 G	109,09G	109,64	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	109,09 G	109,09G	109,64	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	312,17 G	312,17G	312,17	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.266,96 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	62,34 G	62,34G	62,34	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,37 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	63,85 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	71,75 G	71,75G	71,75	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,17 G	87,17G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	80,47 G	80,47G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	131,69 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	69,41 G	69,41G	71,7	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	118,58 G	118,58G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	100,13 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	206,02 G	206,02G	206,02	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	161,39 G	161,39G	161,39	150,81
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	159,83 G	159,83G	161,04	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	133,92 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	168,38 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	127,71	127,71G	127,78	123,29
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,1 G	40,26G	40,26	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,86 G	38,12G	38,12	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,71 G	28,98G	29,01	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,74 G	26,62G	26,77	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,43 G	20,36G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,92 G	24,92G	25,07	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,72 G	37,15G	37,15	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	117,2 G	116,48G	118,01	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	39,67 G	39,47G	39,67	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,38 G	17,42G	17,47	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,44 G	36,64G	36,64	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,94 G	33,98G	33,98	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,68 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	5,33 G	5,31G	5,33	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	104,1 G	104,11G	104,11	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,97 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	5,08 G	5,06G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,54 G	40,84G	40,84	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,84 G	20,85G	21,18	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,48 G	11,54G	11,54	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18 G	18,09G	18,09	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,41 G	16,51G	16,51	15,38
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,83 G	46,07G	46,07	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,8 G	10,84G	10,84	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,87 G	34,89G	34,89	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,17 G	23,39G	23,39	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	26,63 G	26,62G	26,63	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,68 G	42,05G	42,05	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	26,41 G	26,45G	26,52	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,49 G	9,58G	9,58	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,33 G	9,37G	9,37	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	8,63 G	8,59G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,38 G	14,46G	14,46	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,12 G	10,21G	10,21	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	33,82 G	33,98G	33,98	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,3 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	36,22 G	36,52G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,73 G	14,73G	14,73	12,76
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	25,05 G	25,43G	25,43	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,34 G	30,93G	30,93	23,35
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,51 G	32,82G	33,95	29,86
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,22 G	16,35G	16,35	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,56 G	17,58G	17,58	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,33 G	20,47G	20,47	18,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,52 G	13,58G	13,58	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,14 G	11,19G	11,19	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,52 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	75,32 G	75,32G	75,32	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,33 G	72,33G	72,33	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	73,61 G	73,61G	73,61	66,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	27,29 G	27,49G	27,49	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,04 G	29,12G	29,12	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	200,66 G	201,45G	201,82	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	404,63 G	405,35G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,51 G	45,9G	46,12	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	240,49 G	242,72G	242,72	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	66,28 G	66,54G	66,54	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,25 G	59,72G	59,72	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,04 G	13,14G	13,14	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	15,91 G	15,88G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,68 G	19,87G	19,87	16,38
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,34 G	15,49G	15,49	13,91	
7	Th.	Th.		602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,61 G	13,64G	13,87	12,55	
7	Th.	Th.		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,98 G	52,5G	53,38	45,32	
7	Th.	Th.		785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,67 G	28,68G	28,85	26,98	
7	Th.	Th.		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,3 G	18,42G	18,42	16,73	
7	Th.	Th.		785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,19 G	30,18G	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	26,69 G	26,7G	26,97	24,67	
7	Th.	Th.		785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,96 G	26,03G	26,03	22,88	
7	Th.	Th.		785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,85 G	19,92G	19,92	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	11,31 G	11,41G	11,42	10,66	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,65 G	35,75G	35,75	31,46	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,6 G	21,77G	21,77	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,3	08.08.13	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,74 G	15,86G	15,86	14,86	
7	Th.	Th.		749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,8 G	18,8G	18,8	17,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,15 G	17,19G	17,19	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	13,73 G	13,84G	13,84	13,04	
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,73 G	10,78G	10,78	10,36	
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,75 G	32,01G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,5 G	16,62G	16,62	15,01	
7	Th.	Th.		813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,84 G	21,02G	21,02	19,71	
7	Th.	Th.		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,1 G	19,26G	19,26	18,11	
7	Th.	Th.		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,54 G	14,65G	14,65	13,2	
7	Th.	Th.		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,2 G	16,32G	16,32	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,35 G	27,33G	27,35	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,8 G	16,91G	16,91	15,36	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,06 G	27,07G	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	25,54 G	25,55G	25,81	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,88 G	17,92G	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	47,58 G	48,06G	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	24,01 G	24,07G	24,07	21,15	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	08.08.13	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,83 G	15,85G	15,85	14,82	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.13	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,99 G	6,94G	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	14,38 G	14,39G	14,51	13,48	
7	Th.	Th.		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,65 G	23,73G	23,73	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,84 G	6,86G	6,86	6,59	
7	Th.	Th.		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	17,84 G	17,8G	21,05	15,93	
7	Th.	Th.		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,16 G	7,18G	7,44	6,57	
7	Th.	Th.		937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,06 G	8,06G	8,37	7,3	
7	Th.	Th.		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,69 G	19,68G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.A.	1	16,62 G	16,63G	16,63	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,32	08.08.13		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	9,84 G	9,81G	9,84	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	16,26 G	16,15G	16,8	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,05 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	4,44 G	4,41G	4,52	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	20,32 G	20,37G	20,55	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	3,52 G	3,5G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,65 G	4,67G	5,29	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,37 G	5,33G	5,37	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,29 G	5,29G	5,31	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.As.Flex Cap	1	10,65 G	10,63G	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	47,32 G	48,11G	48,94	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,42 G	35,75G	35,75	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,93 G	22,08G	22,08	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,95 G	30,19G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,06 G	15,95G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,05 G	15,16G	15,16	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,97 G	19,15G	19,15	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,71 G	10,79G	10,79	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,59 G	20,76G	20,76	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,74 G	25,1G	25,1	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,03 G	5,01G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	4,98 G	4,99G	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	23,86 G	24,08G	24,08	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,74 G	25,98G	25,98	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,88 G	17,04G	17,04	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,83 G	13,03G	13,03	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,67 G	10,77G	10,77	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,82 G	17,96G	17,96	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,33 G	8,36G	8,36	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,74 G	13,76G	13,76	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,51 G	16,64G	16,64	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,23 G	21,44G	21,44	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,35 G	14,42G	14,42	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,89 G	51,88G	51,89	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,33	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,43 G	5,41G	5,43	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,5 G	23,72G	23,72	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,81 G	20G	20	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	51,6 G	51,93G	51,93	46,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International	1	10,92 G	10,93G	10,93	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	22,88 G	22,89G	22,89	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,29 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	7,49 G	7,5G	7,5	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	132,24 G	133,3G	133,3	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	11,66 G	11,73G	11,73	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,33 G	15,28G	15,33	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,24 G	24,37G	24,37	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,79 G	17,77G	17,79	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,81 G	18,74G	18,81	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	8,98 G	8,98G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,4 G	10,48G	10,48	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	138,07 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	46,03 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,33 G	60,33G	60,39	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,28 G	50,28G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,79 G	27,79G	27,98	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,14 G	67,14G	67,26	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	59,69 G	59,69G	59,78	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	47,26 G	47,26G	47,3	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	58,65 G	58,65G	58,75	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	49,62 G	49,62G	49,66	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	55,16 G	55,94G	60,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,52 G	158,52G	158,68	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,3 G	48,3G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,45 G	183,45G	183,45	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,29 G	43,29G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,62 G	55,62G	55,62	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,64 G	57,64G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	79,37 G	79,37G	80,07	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,32 G	66,32G	66,32	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	77,64 G	77,64G	77,64	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,5 G	32,5G	33,03	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,34 G	109,34G	109,34	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	58,11 G	58,11G	60,73	55,18
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	129,16 G	129,16G	129,32	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,5 G	48,5G	48,5	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,21 G	24,21G	24,38	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,53 G	38,53G	38,56	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,61 G	18,61G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,88 G	24,88G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,91 G	45,91G	45,91	42,37
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,9 G	58,9G	58,91	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,28 G	11,28G	11,47	10,56
							Hen.Gar.-Latin America Fund				15,37	12,7
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gart.-Continental European	1	8,35 G	8,35G	8,35	7,58
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,34 G	12,34G	12,34	11,12
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,27 G	5,27G	5,28	4,82
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,18 G	10,18G	10,18	9,21
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Continental European	1	7,62 G	7,62G	7,62	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,62 G	36,94G	36,94	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,92 G	23,02G	23,02	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	57,57 G	58,34G	58,34	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,65 G	35,98G	35,98	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,41 G	32,71G	32,71	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,44 G	35,59G	35,61	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,17 G	13,15G	13,17	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,7 G	36,77G	36,77	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,61 G	6,6G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,46 G	36,79G	36,79	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	45,06 G	44,95G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	25,65 G	25,75G	25,75	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,87 G	28,99G	29	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,81 G	7,8G	7,85	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,94 G	38,94G	38,94	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,73 G	11,72G	11,73	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,82 G	88,09G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,54 G	134,01G	134,01	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	14,99 G	15G	15,07	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	79,66 G	79,01G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	23,03 G	23,07G	23,07	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,7 G	10,74G	10,75	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	36,13 G	36,45G	36,45	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	52,79 G	52,97G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,21 G	12,46G	12,54	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,72 G	12,99G	13,07	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,69 G	9,72G	9,72	8,25
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,27 G	16,58G	16,58	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,79 G	16,08G	16,08	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,77 G	13,83G	13,83	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,87 G	11,92G	11,92	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,04 G	18,42G	18,42	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Brazil Equity	1	19,83 G	20,26G	20,55	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,15 G	19,57G	19,85	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,03 G	13G	13,03	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,49 G	12,58G	12,58	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,14 G	17,14G	17,14	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,88 G	11,84G	12	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	37,6 G	37,55G	37,6	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,11 G	133,58G	133,58	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	58,81 G	58,81G	58,81	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	23,11 G	23,11G	23,17	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	10,36 G	10,34G	10,36	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	128,83 G	128,83G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktienfonds	1	800,94 G	800,94G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	107,42 G	107,42G	107,42	98,8
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	58,92 G	58,92G	58,92	52,61
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,74 G	68,74G	68,74	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	38,4 G	38,4G	38,4	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Energiefonds Marathon-Aktien DividendenSta.	1	103,53 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.	1	20,51 G	20,51G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,36 G	8,41G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,01 G	8,06G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,09 G	14,04G	14,19	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,13 G	12,09G	12,22	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,35 G	9,36G	9,45	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,94 G	20,01G	20,23	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,66 G	26,76G	26,85	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,57 G	20,75G	20,75	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	31,53 G	31,83G	32,09	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,42 G	19,42G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,66 G	14,76G	14,76	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,11 G	11,17G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	39,73 G	40,1G	40,41	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,53 G	17,46G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,03 G	43,44G	43,44	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,15 G	44,43G	44,43	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,68 G	53,45G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,28 G	23,31G	23,43	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,06 G	54,64G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund JPMorgan-China Fund	1	32,17 G	32,04G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	40,47 G	40,79G	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	57,82 G	58,25G	58,25	45,71
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,38 G	57,38G	57,38	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,18 G	60,18G	60,18	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,52 G	57,52G	57,52	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	42,14 G	42,14G	42,14	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	33,44 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	115,53 G	115,53G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	103,81 G	103,81G	103,81	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,76 G	34,76G	34,77	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	38,32 G	38,32G	38,34	37,64
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	44,26 G	44,26G	44,26	43,85
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	92,78 G	92,78G	92,78	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,25 G	78,31G	78,43	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	108,12 G	108,12G	108,12	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,54 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	68,58 G	68,58G	68,58	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,98 G	154,98G	155,67	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,33 G	33,33G	33,33	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,76 G	41,76G	41,76	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,85 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	95,54 G	95,54G	95,59	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,04 G	33,04G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	45,6 G	45,6G	46,11	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,49 G	76,49G	76,49	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	33,2 G	33,2G	33,2	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1		113,45G	115,19	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	73,18 G	73,18G	85,79	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	62,34 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	24,93 G	25,06G	25,06	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	136,01 G	136,01G	136,01	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	88,62 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	139,95 G	139,95G	139,95	127,21
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	71,48 G	71,48G	71,48	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,89 G	67,89G	67,89	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	108,03 G	108,03G	108,03	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	119,11 G	119,11G	119,11	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	101,9 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	35 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	202,11 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	132,49 G	132,49G	132,85	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,49 G	33,42G	33,49	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,36 G	29,51G	29,51	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	41,38 G	41,58G	41,58	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,84 G	43,24G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,95 G	15,04G	15,04	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,51 G	41,78G	41,78	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,28 G	45,78G	46,79	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,41 G	20,43G	20,43	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,32 G	21,39G	21,39	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,91 G	11G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,12 G	66,84G	66,84	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	45,89 G	46,07G	46,07	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	173,91 G	173,91G	174,12	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	86,24 G	86,24G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	186,18 G	186,18G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	166,21 G	166,21G	166,21	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	79,78 G	79,78G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	105,29 G	105,29G	106,56	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,28 G	11,28G	11,28	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	144,17 G	144,66G	144,66	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,35 G	11,35G	11,39	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,83 G	14,83G	14,94	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,64 G	18,64G	18,65	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,05 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	21,21 G	21,32G	21,32	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,51 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	49,58 G	49,58G	49,58	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,05 G	31,05G	31,05	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,84 G	14,84G	14,9	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,51 G	10,51G	10,56	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	43,46 G	43,46G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	131,23 G	131,23G	133,78	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	120,45 G	120,45G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,69 G	43,69G	46,71	43,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	397,77 G	397,77G	398,04	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	259,49 G	259,49G	259,49	246,12
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	65,42 G	65,97G	65,97	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,65 G	65,88G	65,88	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,65 G	65,88G	65,88	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,84 G	135,92G	137,39	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	415,29 G	413,84G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	157,08 G	157,4G	158,71	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	414,82 G	414,82G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	147,65 G	147,49G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	207,48 G	208,6G	208,6	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	273,8 G	278,18G	278,18	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	295,43 G	294,98G	295,43	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	387 G	387,47G	388,24	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,81 G	132,96G	132,96	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,98 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	151,68 G	151,68G	152,21	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	97,21 G	97,16G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	432,35 G	430,43G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	241,07 G	240,22G	242,25	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	542,68 G	544,12G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	938,7 G	941,53G	945,32	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	868,52 G	871,12G	875,12	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	415,34 G	415,85G	416,58	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	343,62 G	343,62G	345,81	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	281,16 G	282,99G	283,19	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	227,77	228,11G	228,11	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,37 G	99,37G	99,37	94,75
							Pictet - EUR High Yield	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,47 G	7,58G	7,58	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,75 G	17,02G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,43 G	15,68G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,43 G	6,49G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,25 G	7,31G	7,31	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,48 G	5,52G	5,52	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,21 G	7,27G	7,27	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,72 G	6,75G	6,75	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,17 G	6,19G	6,19	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,77G	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	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,6 G	48,6G	48,6	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,38 G	8,44G	8,44	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,97 G	5,99G	5,99	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,16 G	9,12G	9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,93 G	8,95G	8,95	8,63
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,17 G	66,17G	66,17	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	219,57 G	220,85G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,4 G	56,55G	56,55	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	70,65 G	70,97G	70,97	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	135,9 G	137,38G	137,38	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,8 G	69,8G	69,9	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,9 G	114,17G	114,17	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,08 G	57,08G	57,27	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	49,71 G	49,71G	53,42	45,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,65 G	177,17G	177,3	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,97 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	95,88 G	95,88G	95,88	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	93,36 G	93,36G	93,55	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,86 G	148,71G	148,71	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.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,08 G	119,08G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,74 G	160,74G	161	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,06 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	122,05 G	122,05G	122,58	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	155,56 G	155,56G	155,56	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	171,01 G	171,01G	171,01	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,95 G	107,95G	108,15	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	204,4 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	7,59G	7,59	7,29

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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	87,27 G	87,27G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,76 G	274,76G	277,56	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,26 G	12,26G	12,26	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	160,69 G	160,69G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1			88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,51 G	192,51G	192,51	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,2 G	242,2G	248,06	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,01 G	51,01G	51,26	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	710,35 G	710,35G	710,35	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	204,5 G	204,5G	204,5	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	222,8 G	222,8G	222,8	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	207,6 G	207,6G	207,6	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	111,05 G	111,05G	111,05	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	110,18 G	110,18G	110,18	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	118,32 G	118,32G	118,32	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	131,16 G	131,16G	131,17	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	92,06 G	92,06G	92,06	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	99,52 G	99,52G	99,52	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,37 G	209,37G	209,87	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,59 G	149,59G	149,6	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,05 G	260,05G	260,05	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	227,26 G	227,26G	227,26	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	185,92 G	185,92G	185,92	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,43 G	169,43G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	288,36 G	288,36G	290,73	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,59 G	113,59G	113,78	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	155,07 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	66,52 G	66,52G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	131,22 G	131,22G	131,22	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	172,37 G	172,37G	172,37	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	57,07 G	57,07G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,4 G	45,4G	45,85	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	116,9 G	116,9G	116,9	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	117,08 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	84,58 G	84,58G	84,58	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,09 G	124,09G	124,09	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,61 G	43,61G	43,7	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	134,95 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	5,28 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	85,98 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	183,42 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	160,33 G	160,33G	160,49	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	110,38 G	110,38G	110,84	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	170,64 G	170,64G	170,64	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	142,8 G	142,8G	142,8	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	255,87 G	255,87G	257,73	226,69
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,33 G	53,33G	53,33	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,89 G	50,89G	50,9	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	38,28 G	38,28G	38,28	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,61 G	38,61G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	76,37 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	45,84 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	48,32 G	48,32G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	50,99 G	50,99G	50,99	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	51,85 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	10,45 G	10,45G	10,56	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,24 G	16,24G	16,38	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,95 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	4,93 G	4,93G	5,27	4,43
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,11 G	15,11G	15,15	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,05 G	13,05G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	116,34 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	159,69 G	159,69G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,28 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	18,05 G	18,05G	18,12	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	208,2 G	208,2G	208,61	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,22 G	6,24G	6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	148,6 G	148,6G	153,48	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	131,63 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	128,64 G	128,64G	130,95	128,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	382,7 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	309,89 G	309,89G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	545,74 G	545,74G	545,74	496,13
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	121,86 G	121,86G	121,86	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,24 G	180,24G	180,24	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	164,73 G	164,73G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,73 G	176,73G	176,73	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	319,98 G	319,98G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	171,81 G	171,81G	171,81	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	531,37 G	531,37G	557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	877,83 G	877,83G	877,83	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	512,26 G	512,26G	515,15	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1			94,23	87,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	75,23 G	75,23G	82,52	59,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,28 G	53,28G	57,48	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	48,21 G	48,21G	49,13	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	91,11 G	91,11G	91,11	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,21 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	102,86 G	102,86G	102,86	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.274,98 G	1.274,98G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,07 G	216,07G	216,27	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.487,28 G	1.487,28G	1.487,5	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	599,2 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	131,72 G	131,72G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,75 G	441,75G	441,75	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	674,04 G	674,04G	674,04	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,61 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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	627,66 G	627,66G	632,26	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	759,95 G	759,95G	759,97	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	113,92 G	113,92G	113,92	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	1.542,77 G	1.542,77G	1.542,77	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	203,72 G	203,72G	203,72	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	124,97 G	124,97G	124,97	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	14,21 G	14,21G	14,22	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	21,41 G	21,41G	21,66	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	17,14 G	17,14G	17,14	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	58,1 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	1	99,08 G	99,08G	99,08	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	315,91 G	315,91G	316,75	283,12
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	131,38 G	132,03G	132,03	120,31
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	429,48 G	431,09G	431,09	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	301,62 G	302,74G	305,16	281,38
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	55,3 G	55,37G	56,23	54,83
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBS (D) Rent-Euro	1	1.378,39 G	1383,18G	1.389,23	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.	1	241,97 G	245,53G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	17,04 G	17,23G	17,23	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	199,53 G	200,08G	200,42	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Asia Equity	1	776,2 G	784,35G	784,35	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	367,52 G	369,96G	371,04	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	7,98 G	7,97G	7,98	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.502,1 G	1507,36G	1.513,83	1.405,83
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	59,89 G	59,89G	60,13	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	28,12 G	28,12G	28,12	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	43,29 G	43,29G	43,29	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	UBAM-Asia Equity	1	39,47 G	39,47G	39,48	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	UBAM - Swiss Equity	1	123,79 G	123,79G	123,79	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	55,87 G	55,87G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	UBAM-Europe Equity	1	42,95 G	42,95G	42,95	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	19,66 G	19,66G	19,98	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	78,87 G	78,87G	78,87	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	73,1 G	73,1G	73,1	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	PSM Growth UI	1	54,15 G	54,4G	54,4	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	35,39 G	35,68G	35,68	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	113,85 G	113,85G	113,85	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	38,11 G	38,11G	38,3	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	54,19 G	54,19G	54,19	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	60,72 G	60,72G	60,72	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	129,08 G	129,08G	129,33	118,92
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,85 G	105,85G	105,85	101,05
10	Th.	Th.			A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,58 G	103,58G	103,58	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,49 G	95,49G	95,49	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,87 G	82,87G	82,9	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	111,59 G	111,59G	126,88	107,44
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	234,6 G	234,6G	234,6	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,61 G	69,61G	69,66	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	96,01 G	96,01G	96,2	89,67
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,05 G	71,05G	71,07	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Berenberg Aktien-Strategie	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1			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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	23,99 G	23,99G	24,09	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,32 G	65,32G	65,32	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,64 G	17,64G	17,64	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,53 G	26,53G	26,53	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,19 G	45,19G	45,4	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	127,21 G	127,21G	127,7	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	49,28 G	49,28G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	157,88 G	157,88G	175,92	156,62
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	115,82 G	115,82G	116,3	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,97 G	23,97G	24,03	22,48
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	131,76 G	131,76G	131,82	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,24 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 .

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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	34,84 G	35,635G	35,63	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	76,98 G	76,9G	93,67	73,95
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,71 G	12,905G	12,9	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,32 G	3,217G	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	10,32	10,6G	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0	01.07.14*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,29G	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,85 G	9,803G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	61 G	61,79G	67,15	54,33
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,85 G	38,935G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,65 G	47,045G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,32 G	3,35G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,51 G	7,501G	7,75	7,25
Euro 73,001	1	0	0,3	26.06.14*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,66 G	18,695G	19,86	18,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	93	92,9G	93,9	77,85
Euro 85,015	1	0,75	0,65	17.06.14*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,98 G	41,545G-1,195	41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0	30.06.14*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,72 G	0,716G	0,75	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,96 G	64,81G	65,15	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,02 G	72,55G	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	4,38 G	4,388G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	112,45	113,46G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	5,5	02.07.14*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	68,79 G	69,28G	77,69	67,72
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	85,89 G	86,73G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	87,12 G	87,62G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,69 G	92,1G	98,2	72,17
Euro 51,5	1	2,6	2,4	17.06.14*			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	138,57 G	140,52G	140,52	124,55
Euro 14,616	1	0,4	0,35	25.06.14*			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	38,22 G	38,7G	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	3,63-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	21,43 G	21,405G	24,27	19,47
Euro 217,728	1	0,3	0,3	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,85 G	26,005G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,89 G	18,915G	20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0	08.07.14*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,64 G	5,98G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	54,61 G	55,38G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0	12.06.14*		06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,3 G	4,26G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,9 G	7,87G	8,87	7,87
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,75 G	19,845G	20,91	17,11
Euro 159,795	1	0	0				A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,3 G	1,299G	1,77	1,26
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	22,41 G	22,285G	48,31	22,29
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,4 G	3,439G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,74 G	3,744G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	70,44	70,38	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	34,36 G	34,34G	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	21,67 G	22,215G	22,22	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	20,02 G	20,34G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	55,16 G	55,41G	62,9	52,2
Euro 53,946	1	0,8	1,2	18.06.14*		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,74 G	37,655G	37,66	30,68
Euro 168,813	1	0,34	0,21	11.06.14*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,15 G	16,275G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,17 G	6,35G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,02	0,07	02.07.14*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,67 G	7,768G	7,9	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,91 G	24,57G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,47 G	69,29G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	27,61 G	28,38G	28,38	20,92
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	62,85	63,3G	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	2,233G	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 06.06.2014		Fortlaufender Preis 09.06.2014		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014														
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,4 G	24,395G		25,27	23,03	
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	31,06 G	31,98G		32,68	25,02	
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,79 G	6,746G		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	33,3 G	34G		34	22,02	
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,98 G	13,125G		15,85	12,06	
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,1 G	28,72G		30,5	26,28	
Euro 131,46	1	0	0	17.06.14*		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,68 G	3,723		4,56	3,33	
Euro 923,39	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	55,06 G	55,36G		57,23	51,6	
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,5 G	24,05G		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	46,83	47,49G-7,95		54,12	46,83	
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	110,53 G	111		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	35,85	34,805G		74,37	34,81	
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,06	33,05G		35,97	30,81	
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	48,92 G	49,465G		53,85	44,17	
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	38,65 G	38,58G		39,02	30,26	
Euro 8,645	4	2,52 *	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	76,67 G	77,82G		77,82	70,12	
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	40,87 G	41,08G		43,7	37,15	
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,98G		1,01	0,9	
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,013G		0,02	0,01	
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	42,64 G	44,37G		44,37	31	
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENNER AG	1	77,96 G	76,95G		81,45	67,9	
Euro 56,677	1	0	0,9	18.06.14*			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,66 G	37G		37	27,81	
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,22 G	7,215G		9,4	7,13	
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,59 G	7,635G		8	7,28	
Euro 70,049	1	0,45 *	0,65	19.06.14*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,52 G	18,7G		20,3	16,87	
Euro 13,709	1	1,65 *	1,65	16.06.14*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	43,63 G	43,96G		43,96	37,83	
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,33G		0,35	0,31	
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	64,33 G	64,76G		66,25	53,45	
Euro 600,161	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,46 G	2,516G		3,13	2,15	
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	65,97 G	66,58G		69,95	57,68	
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,68 G	2,827G		3,32	2,35	
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	23,66	23,105G		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	73,57 G	74,4G		74,4	58,8	
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,71 G	104,37G		105,1	88,5	
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1 G	1,027G		1,41	0,56	
Euro 63,571	1	1,1 *	1	11.06.14*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,18 G	37,64G		37,64	28,35	
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,12 G	9,2		9,2	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	13,15 G	13,385G		13,4	11,62	
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,85 G	53,77G		56	46,28	
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	104,75 G	106,77G		106,77	94,5	
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,62 G	33,245G		37	29,7	
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,8 G	11,8G		12,66	9,86	
Euro 42,808	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,98 G	11,98G		13,05	11,02	
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,09 G	5,066G		5,56	4,73	
Euro 40	1	2 *	0,75	25.06.14*			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	70,33 G	70,92G		71,45	56,91	
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	43,09 G	42,725G		43,09	33,7	
Euro 15,881	1	0	0	13.06.14*			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7 G	7,1G		7,1	6,15	
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	51,69 G	51,54G		56	44,88	
Euro 52,963	1	1,73 *	0,41	25.06.14*			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	50,77 G	51,9G		51,92	42,16	
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,78 G	60,13G		60,13	49,01	
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	155,29 G	156,01G		156,01	138,4	
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,78 G	0,75G		3,88	0,75	

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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	16,39	16,435G	20,9	14,23	
Euro	4,928	1	0	*	0	09.07.14*		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	73,44 G	74,79G	74,8	56,4	
Euro	37,32	7			0,12	01.11.13		A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	3,24 G	2,635G	4,8	2,63	
Euro	52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,32 G	0,315G	0,4	0,3	
Euro	10,89	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,66 G	4,65G	6,61	3,41	
Euro	48,418	4	0,18		0,69	03.10.13		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,55 G	16,7G	16,8	15,9	
Euro	168,015	1	1,7		1,9	12.05.14	020	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	126,52 G	125,89G	135,15	113	
Euro	828,573	10	1		0		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	30,13 G	30,525G	36,08	27,32	
Euro	107,878	1	0,32		0,16	06.06.14		656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,04 G	5,074G	5,97	4,67	
Euro	26,221	1	0		0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	67,32	67,6G	71,84	55,75	
Euro	17,611	1	0	*	0	08.07.14*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,24 G	1,237G	1,65	1,18	
Euro	52	1	1,35		1,35	09.05.14		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	68,34 G	69,4G	71,4	60,2	
Euro	587,725	1	7		7,25	02.05.14	017	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	160,9	161,01G	169,95	147,66	
Euro	168,721	10	0,9		0,9	17.03.14		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,11 G	22,535G	25,96	21,95	
Euro	9,625	1	1,15		1,3	21.05.14		645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	69,09 G	69,34G	69,99	49,58	
Euro	20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,9 G	--/115,9G/	115,9	109,4	
Euro	20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,49 G	--/107,49G/	107,67	104,64	
Euro	20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,37 G	--/107,37G/	107,42	104,48	
Euro	20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,71 G	--/106,71G/	106,85	103,95	
Euro	20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,65 G	--/108,65G/	108,72	105,55	
Euro	20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	115,66 G	--/115,66G/	115,66	108,13	
Euro	20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,81 G	--/114,81G/	114,81	107,54	
Euro	20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,21 G	--/107,21G/	107,58	104,12	
Euro	25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,18 G	--/119,18G/	120,94	110,89	
Euro	25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,69 G	--/109,69G/	111,21	105,02	
Euro	20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,25 G	--/108,25G/	108,74	104,63	
Euro	20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,36 G	--/108,36G/	109,08	104,5	
Euro	20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,34 G	--/110,34G/	111,2	106,99	
Euro	20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,36 G	--/109,36G/	110,01	105,92	
Euro	20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,72 G	--/112,72G/	113,33	109,07	
Euro	20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,58 G	--/106,58G/	107,1	103,76	
Euro	20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,02 G	--/108,02G/	108,51	105,02	
Euro	20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,32 G	--/106,32G/	106,76	103,63	
Euro	20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,86 G	--/112,86G/	113,36	109,01	
Euro	6,136	1	0	*	0,4	19.06.14*	06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12 -T	11,7-T	12,5	10,8	
Euro	80,882	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	16,63 G	17	17	9,28	
Euro	31,862	1	0,65		0,7	22.05.14		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,59 G	41,05G	43,42	35,21	
Euro	104,689	10			0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	36,99 G	37,435G	50,66	35,65	
Euro	14,251	1	0,55		0,55	09.06.14		628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18,25 G	(exD)-17,455G	20,45	17,45	
Euro	63,077	1	0	*	0	27.06.14*		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,43 G	9,767G	9,77	7,44	
Euro	25,261	1	3,45		2,65	23.05.14		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	78,52 G	79,45G	99,95	76,5	
Euro	7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,9 G	2,917G	5,81	2,73	
Euro	54,858	1	0,1		0,1	05.06.14		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	3,06 G	3,076G	3,18	2,42	
Euro	153,125	1	2,01		2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,2 G	78,68G	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	3,25 G	3,35G	3,46	2,77	
Euro	218,797	1	1,47	*	0	26.06.14*		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,8 G	34,1G	35,82	30,27	
Euro	40,185	1	0,3		0			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	14,23 G	14,71G	14,71	12,16	
Euro	38,611	1	0,5		0,5	14.05.14	06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	208,55 G	207,85G	234,25	195,4	
Euro	124,057	1	0,09		0,1	29.05.14		513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,29 G	3,332G	4,61	3,18	
Euro	11,37	1	5,7		6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	224,14 G	226,47G	265,02	219,35
Euro	101,373	1	1,8		0,4	07.05.14		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	51,23 G	51,8G	57,48	43,29	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	24,59 G	24,75G	24,75	21,27
Euro 16,207	1	0		0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	12,25 G	12,25G	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2		1	17.04.14			703712	DE0007037129	RWE AG	1	29,64 G	29,635G	30,64	25
Euro 99,84	1	2		1	17.04.14			703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,68 G	22,635G	25,5	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85		1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP AG	1	55,09	55,29G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77		0,96	06.06.14			717030	DE0007170300	Schalbau Holding AG	1	52,5 G	54,76G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11		0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,83 G	24,64G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2		0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,83 G	24,96G	30,72	22
Euro 5,851	1	1		1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	46,23 G	46,35G	56,02	41,7
Euro 48,93	1	0		0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,29 G	2,322G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55		0,65	04.06.14			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	30,44 G	31,235	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5		0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	10 G	9,9G	13,73	9,9
Euro 877,201	7	0		0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,75 G	6,954G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6		0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,75 G	28G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98		0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,51 G	17,435G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46		0,46	19.05.14			330400	DE0003304002	Software AG	1	27,22 G	26,95G	29	24,54
Euro 14,896	1			0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	16,32	16,355G	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	33,62 G	34,17G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,6	*	0,56	18.06.14*			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	35,53 G	35,58G	36,34	30,02
Euro 48,87	1	0,1	*	0	18.06.14*			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,94 G	13,975G	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	14,05	14,115G	22,13	14,05
Euro 15,506	1	0,65	*	0,45	27.06.14*			517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	30,04 G	30,55G	31,11	28,28
Euro 19,116	1	0	*	0	17.06.14*			A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,5 G	8,675G	8,71	6,35
Euro 129,323	1	0,65		0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,41 G	39,45G-40,5	40,5	33,31
Euro 131,298	1	0,35	*	0,25	13.06.14*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,26 G	9,425	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32		0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,05 G	13,94G	16,22	13,37
Euro 1.116,945	1	0,45		0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,64 G	5,817G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0		0				750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,89 G	21,59G	22,53	16,95
Euro 26,027	1	0		0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,24 G	14,465G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,2	*	1,1	27.06.14*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	55	55-T	55	38,3
Euro 194	1	0,3		0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35,41 G	35,3G	35,5	30,15
Euro 12,3	1	0,08	*	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,23 G	2,224G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0		0				760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,81 G	2,813G	2,81	2,56
Euro 35,955	1	0,4		0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,64 G	13,875G	13,88	10,6
Euro 25,985	1			0				604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,02 G	0,015G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2		0,5	29.05.14			766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,84 G	71,99G	75,25	67,7
Euro 21,389	1	0,37		0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,62 G	15,99G	16,23	13,69
Euro 260,763	1	0,6		0,5	16.05.14			WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	83,5 G	86,25G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3		0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,48 G	15,595G	15,6	11,4
Euro 33,085	10	1,05		1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	47,72 G	48,025G	57,7	42,84
Euro 123,491	1	0,12	*	0,11	18.06.14*			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	32,65 G	32,81G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56		0,62	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	92,03 G	93,81G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	52,48 G	52,53G	57,34	47,52

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
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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 654,278	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855	21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	104,7 G	105,45G	105,45	91,3
skr 416,793		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,43 G	18,48G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,93 G	2,917G	3,22	2,42
Euro 2.131,459		1	2012 I=0,1 S=0,11	2013 I=0,11 S=0,11	23.05.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,49 G	6,529G	6,95	6,1
Euro 233,486		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,49 G	30,55G	33,13	29,57
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,44 G	1,49G	2,34	1,33
Euro 783,696	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	53,34 G	53,68G	57,21	48,39
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,92 G	2,945G	3,37	2,63
US\$ 1.172,284	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03	08.05.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,24 G	10,49G	10,49	7,34
Euro 308,694		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	29 G	29,53G	29,65	18,79
US\$ 1.986,461	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48	12.06.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	30,4	30,28G	30,56	25,09
US\$ 1.058,605	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26	09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	67,96 G	69,38G	69,38	60,84
US\$ 1.446,649	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125	06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,2 G	40,32G	40,45	34,48
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	80,73	80,83G	81,1	68,99
Euro 180		1	2012 J=0,18	2013 J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,72 G	7,626G	8,5	7,47
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,53 G	23,795G	24,12	12,21
US\$ 891,989	1	9	2012 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29	08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	475,5	(eabc)-67,7G-8,9	475,5	67,7
Euro 1.665,392		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,9 G	11,16G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	63,85 G	64,87G	67,77	57,29
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,75 G	16,72G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85		4	2011 J=0,32 J=0,32	2012 J=0,2	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,39 G	9,45G	9,45	7,02
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46	08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,62 G	25,75G	26,68	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,02 G	21,12G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,53 G	6,538G	6,54	5,18
Euro 2.421,301		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,34 G	18,71G	20,49	17
Euro 5.887,168		1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,63 G	9,871G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,7	7,795G	7,79	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	05.03.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,15 G	11,405G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	126,8	126G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	30,31 G	30,165G	30,77	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 J=1,5	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	27,77 G	29,2G	33,65	26,86
Euro 1.245,163		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,49 G	51,74G	60,27	49,44
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73	07.05.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	100 G	100,71G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	64,5 G	64,35G	66,47	47,48
£ 1.564,692	1 zu je £ 0,5	7	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12	26.03.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	10,68 G	10,655G	11,46	10,25
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,88 G	4,966G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,71 G	15,74G	15,9	15,05
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	18,85 G	19,18G	22,52	13,32
US\$ 447,768	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,03 G	21,44G	25,98	20,7
kann.\$ 822,846	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2014 Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	44,27 G	44,915G	44,91	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27,06 G	26,585G	29,16	24,79
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6	16.04.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.		1	77,96 G	79,06G	79,06	63
US\$ 1.903,65	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,53 G	90,82G	91,82	81,1
US\$ 5.151,281	1	7	2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	01.04.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,02 G	18,155G	18,22	15,3
US\$ 3.037,785	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01	01.05.14		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.		1	35,48 G	35,735G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	67,52 G	67,72G	68,21	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	2011 J=1,24	2012 J=1,24	12.06.13		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	43,42	44,29G	45,59	37,46
Euro 186,299		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	91,93 G	92,34G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1	2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		1	11,63 G	11,87G	11,97	9,13
Euro 738,992	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14		864684	IE0001827041	CRH PLC		1	20,68 G	21,065G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16	23.05.14		865857	US1264081035	CSX Corp.		1	21,75 G	22,15G	22,15	18,93
Euro 631,028	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14		851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	54,72 G	54,14G	55,1	48,52
Euro 126,385		1	2012 J=0,8	2013 J=0,83	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.		1	92,98 G	93,88G	93,88	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC		1	22,77	22,99G	22,99	13,65
US\$ 918,348	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.		1	50,72 G	50,93G	51,05	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.		1	54,74 G	54,93G	57,45	49,57
US\$ 2.047	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115	27.06.14		872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]		1	19,32 G	19,375G	20,32	17,43
Euro 238,734		1	2012 I=0,428 S=0,684768	2013 I=0,503 S=0,763627	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.		1	21,7 G	21,77G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	2011 I=0,606	2013 I=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	27,91 G	28,09G	28,29	21,07
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,23 G	4,232G	4,23	3,12
US\$ 51,115	1	1	2012 I=0,54	2013 I=0,55	19.05.14	021		A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	4,01 G	4,088G	4,59	2,86
Euro 3.634,185		1	S=0,54	S=0,55				897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	18,95 G	19G	19,02	16,27
Euro 214,714		1	2012 J=0,88	2013 J=0,94	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	76,9 G	76,39G	82,26	70,94
US\$ 4.310,332	1	1	J=0,02022	J=0,0207	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,27 G	74,1G	74,7	65,49
			2013 Q=0,57	2014 Q=0,63											
			Q=0,63	Q=0,69											
US\$ 1.975,722	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	46,11 G	45,68G	52,1	38,52
£ 1.204,767	1	4	2011 I=0,0762	2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,64 G	1,68G	1,75	1,47
Euro 215,953		1	2011 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	12,05 G	12,01G	12,23	10,47
Euro 253,881		1	Q=0					A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	9,02 G	9,211G	9,21	6,84
Euro 2.412,824		1	Q=0		27.07.12			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	20,8 G	20,86G	20,86	16,11
sfrs 37,798	1	1	J=0,0068	J=0,0068	30.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	245,39 G	248G	248,63	209,84
US\$ 10.027,765	1	1	2012 I=0,83	2013 I=0,83	07.04.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,66	19,85G-20,13	20,3	18,02
			S=0,67	S=0,67											
US\$ 1.603,718	1	1	2012 J=3,8	2013 J=7,5	20.02.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,42 G	26,715G	30,01	22,87
			Q=0,19	Q=0,22											
			Q=0,19		06.06.14										
			Q=0,19												
US\$ 336,051	1	1	Q=0,22					A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	403,9 G	405,88G	416	364,55
US\$ 337,224	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-	1	414 G	415,14G	896,8	370,2
US\$ 59,059	1	1	2013 Q=0,125	2014 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	23,07 G	23,355G	23,48	19,59
			Q=0,125	Q=0,14											
			Q=0,125												
US\$ 1.895,121	1	11	Q=0,125												
			2012 Q=0,132	2013 Q=0,1452	09.06.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	24,72 G	(exD)-24,695G	24,73	20,2
			Q=0,132	Q=0,16											
			Q=0,1452												
			Q=0,1452												
sfrs 47,25	1	1	2011 J=0	2012 J=0	20.05.14			920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,84 G	3,87G	4,13	3,58
US\$ 783,12	1	1	2013 Q=0,41	2014 Q=0,45				870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	69,29 G	69,53G	69,53	64,5
			Q=0,41	Q=0,45											
			Q=0,41												
			Q=0,45												
Euro 6.240		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,31 G	5,364G	5,36	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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			02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	106,14 G	107,24G	119,66	101,4
Euro 3.855,604	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,63 G	10,74G	10,9	9,45
US\$ 4.972	1	1			05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	20,18 G	20,57G	20,57	17,36
US\$ 66,287	1	1			07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,9 G	13,065G	15,87	12,56
US\$ 1.012,183	1	1			07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,22 G	136,36G	143	127,57
Euro 15.508,406		1			19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,51 G	2,605G	2,61	1,78
£ 1.908,401	1	4			14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,01 G	4,05G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1			22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	75,37 G	75,34G	75,37	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1			01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	41,42 G	41,62G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2			14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,63 G	4,692G	5,3	4,21
Euro 979,373		1			22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,2 G	13,28G	14,51	13,14
Euro 937,846	1	1			05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,45 G	23,67G	28,04	22,37
Yen 119,165		4			27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,18 G	16,26G	16,36	14,59
Euro 344,439		1			16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,47 G	98,03G	106,56	91,95
Euro 607,091		1			29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	127,62 G	126,83G	131,85	113,88
Euro 287,365		1			01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	66,46 G	67,16G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,98G	1,03	0,87
Euro 508,271	1	1			14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	145,32 G	143,24G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	74,82 G	74,55G	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	42,265G	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	30,17 G	30,385G	30,39	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	27,86 G	27,87G	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	55,36 G	55,72G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,89 G	5,8	5,99	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,32 G	12,535G	12,54	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	22,07 G	22,16G	22,16	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	9,53 G	9,601G	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	21,79 G	21,57G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,81 G	16,865G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,47 G	0,468G	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	11,46 G	11,55G	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	70,73 G	71,86G	75,46	57,84
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	19,3 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	8,79 G	8,791G	9,12	7,61
US\$ 28,174	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,13 G	17,23G	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	28,94 G	28,905G	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	84,32 G	85,2G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	11,95	12,05G	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	78,79 G	79,16G	79,16	69,56
Euro 579,212		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	69,83 G	70,6G	70,6	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	76,08 G	75,26G	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	4,35 G	4,342G	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	43,06 G	44,29G	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	7,07 G	7,061G	7,33	5,42
US\$ 121,564	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	24,85 G	24,53G	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	0,95 G	0,983G	0,98	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	12,26 G	12,345G	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	29,95 G	29,975G	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	118,63 G	121,37G	131,27	109,75
US\$ 49,875	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.		1	67,67 G	67,79G	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	58,65 G	58,89G	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	58,5 G	58,56G	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	69,02 G	68,64G	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	61,86 G	61,79G	61,86	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	50 G	49,765G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	51,43 G	51,81G	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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	24,72 G	24,32G	51,33	22,29
Euro 97,286		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	207,07 G	211,3G	211,3	175,07
Euro 5.800,132		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,67 G	6,78G	6,78	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	31,97 G	31,63G	32,15	27,14
US\$ 452,912	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455	12.06.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	146,76 G	73G	146,76	73
US\$ 916,731	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59	14.05.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	86,48 G	86,92G	87,35	79,89
US\$ 979,861	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	58,34 G	58,37G	59,92	51,02
US\$ 4.242,374	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53	08.07.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,02 G	36,085G	36,68	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	39,56 G	40,2G	40,2	21,5
Euro 604,352		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	55,3 G	56,29G	56,29	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	154,98 G	155,65G	171,95	140,85
Euro 1.344,711		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,23 G	19,15G	21,15	18,4
US\$ 3.227,139	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	56,46 G	56,34G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625	26.06.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,04 G	9,3G	9,3	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 06.06.2014	Fortlaufender Preis 09.06.2014	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			104,85 G	104,6G	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			83,55 G	83,6G	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			32,68 G	32,95-T	32,95	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			947,59 G	--/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			999,61 G	--/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			32,68 G	32,95-T	32,95	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			401,43 G	402,95-T	402,95	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			1.013,6 G	1013-T	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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	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)		103,225G	103,295 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,38G	105,43 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,455G	113,555 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,715G	102,765 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,78G	104,005G 104,000,000,23		

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,3G	116,055 G	0,55	0,55
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		106,243G	106,283 -T	0,16	0,16
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,16G	117,125 G	0,27	0,27
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,215G	101,24 G	0,16	0,16
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,64G	110,63 G	0,18	0,18
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	107,19G	107,18 G	0,11	0,11
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	102,685G	102,695 G	0,13	0,13
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	113,76G	113,64 G	0,35	0,35
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	117,3G	116,95 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,74G	121,52 -T	1,72	1,72
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,609G	101,592 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,772G	100,782 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,99G	114,74 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,41G	104,43 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,9G	111,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,05G	118,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,015G	102,955 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		125,438G	122,659 -T	0,95	0,95
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,825G	109,755 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,81G	109,77 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,43G	101,445 G	0,09	0,09
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,075G	102,075 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		140,74G	140,31 G	2,25	2,25
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		141,98G	140,26 -T	1,87	1,87
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,535G	111,55 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,055G	117,275 -T	0,49	0,49
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		135,31G	134,68 G	2,55	2,55
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,959G	102,972 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		127,34G	126,56 G	2,86	2,86
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,981G	103,997 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,88G	105,9 G	0,1	0,1
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		123,8G	123,2 G	2,66	2,66
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		123,55G	123,19 G	1,53	1,53
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,7G	116,55 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,515G	113,48 G	0,22	0,22

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		110,075G	109,83 G	0,87	0,87
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		134,02G	133,42 G	2,7	2,7	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,62G	116,42 G	0,6	0,6	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		128,05G	127,3 G	2,89	2,89	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		115,75G	115,36 G	2	2	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,386G	1,385 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	83,59G	80,76 G	4,3	4,3
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	80,535G	79,33 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	78,647G	77,4 G	4,57	4,56
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	78,94G	76,06 G	4,33	4,33
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	77,4G	74,8 G	4,35	4,35
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	75,9G	73,1 G	4,37	4,37
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	74,8G	72,35 G	4,36	4,35
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	73,5G	71,05 G	4,37	4,36
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	72,2G	69,85 G	4,38	4,38
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	69,722G	68,6 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	70,1G	67,9 G	4,37	4,37
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	67,792G	66,83 G	4,5	4,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	68,45G	66,5 G	4,34	4,34
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	67,95G	66 G	4,3	4,3
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	66,071G	65,5 G	4,39	4,39
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	65,841G	65,09 G	4,33	4,33
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	65,734G	65,05 G	4,27	4,27
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	66,85G	65,2 G	4,11	4,11
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	66,85G	65,15 G	4,05	4,05
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	65,281G	64,97 G	4,13	4,12
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	102,3G	100,27 G	4,21	4,21
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,84G	107,7 G	0,35	0,35
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,03G	117,05 G	1,28	1,28	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,195G	115,58 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		117,2G	116,25 G	0,88	0,88	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,32G	124,38 G	1,01	1,01	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		126,02G	124,99 G	2,6	2,59	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		121,755G	120,64 G	1,4	1,4	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		108,65G	108,25 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		100G	99,05 G	2,87
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,465G	115,14 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,26G	114,26 G	0,9	0,9
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		142,59G	142,16 G	1,91	1,91
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,312G	100,325 G	0,43	0,43	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		129,43G	129,31 G	2,31	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		103,447G	103,448 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)		119,91G	119,64 G	1,29	1,29
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,11G	108,09 G	0,12	0,12
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,275G	113,04 -T	0,19	0,19
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,5G	117,315 G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,93G	114,84 G	0,32	0,32
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,615G	101,625 G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,325G	116,14 G	0,75	0,75
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		128,19G	128,14 G	2,35	2,35
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,7G	115,55 G	0,26	0,26
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		118,4G	118,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		130,35G	130,25 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		117,15G	116,85 G	1,04	1,04
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		113,25G	113,2 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,25G	118 G	0,47	0,46
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		132,05G	131,8 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,15G	108,1 G	0,16	0,16
						Österreich, Republik Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101,15G	101,15 G	0,18	0,18
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		100,03G	100,02 G	2,15	2,12
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,94G	105,07 G	2,88	2,88
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,61G	103,48 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		96,23G	95,7 G	4,36	4,36
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,11G	106,68 G	1,11	1,11
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,03G	108,38 G	1,56	1,56
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,75G	110,75 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,77G	108,89 G	1,9	1,9
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		112,26G	111,27 G	3,4	3,4
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,1G	101,01 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,19G	111,15 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,57G	116,54 G	3,48	3,48
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		117,98G	117,98 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)		102,319G	102,34 -T	0,56	0,56
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,2G	119,1 G	2,4	2,39
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,17G	115,86 G	1,14	1,14
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108G	108 G	1,79	1,79
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		132,05G	130,13 G	3,22	3,22
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,54G	100,592 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,533G	102,525 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,382G	104,311 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,3G	108 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		120,1G	117,5 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		119,2G	117,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,75G	115,7 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,19G	101,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,26G	112,97 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,115G	113,035 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,34G	102,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,45G	118,25 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		110,34G	110	2,6	2,6
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		131,97G	128,86 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850929	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,61G	114,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,29G	107,15 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,67G	111,96 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		115,54G	114,54 G	1,29	1,29
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	101,877G- /101,877G/	101,889 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,98G- /104,97G/	104,97 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	113,77G- /113,77G/	113,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,74G- /115,73G/	115,8 G	0,54	0,54
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,09G	110,11 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	105,43G	105,46 G	0,16	0,16
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	101,47G	101,48 G	0,15	0,15
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	109,07G	108,95 G	0,88	0,88
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	101,04G	101,06 G	0,26	0,26
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	102,75G- /102,74G/	102,77 G	0,24	0,24
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	109,37G	109,39 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	103,69G	103,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	107,48G	107,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	121,92G- /121,95G/	121,91 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	113,5G	113,51 G	0,4	0,4
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		102,15G	102,16 G	0,18	0,18
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
						Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,82G	103,775 G	0,85	0,85
						Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,5G- /102,49G/	102,51 G	0,2	0,2
						Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111G- /111G/	111,05 G	0,35	0,35
						Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,23G- /104,23G/	104,26 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,21G-/102,2G/	102,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,41G-/104,41G/	104,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		101,18G	100,96 G	1,62	1,62
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,03G	105,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,27G	103,225 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	102,824G-/102,815G/	102,833 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	102,14G	102,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,69G	108,73 G	0,29	0,29
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	105,16G	105,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	104,103G	104,117 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		114,97G	114,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,11G	110,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	122,81G	122,59 G	1,31	1,31
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	115,97G	115,94 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	114,61G-/114,62G/	114,65 G	0,48	0,48
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	104,71G-/104,7G/	104,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,93G-/113,82G/	113,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,83G	106,86 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,09G-/103,08G/	103,13 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,51G	108,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,22G-/113,22G/	113,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,08G-/101,08G/	101,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		95G	96,5 G	10,56	10,5
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,236G	100,36 G	2,34	2,31
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,611G	101,625 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,45G	111,395 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,024G	103,026 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,15G	105,2 G	3,7	3,7
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		132,05G	130,5 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		109,8G	109,65 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,98G	102,03 G	0,29	0,29
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		108,2G	107,2 G	1,34	1,34
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,31G	100,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,91G	108,9 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,23G	102,24 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,709G	106,717 G	0,56	0,56
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,786G	103,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,184G	100,193 G	2,66	2,62
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,6G	107,6 G	6,43	6,42
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,725G	101,745 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,405G	106,37 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65G	65 G	4,6	4,6
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,05G-0,05	100,25 G	6,85	6,85
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,3G	105,05 G	4,68	4,67
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,65G	105,05 G	7,04	7,04
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		103,6G	103,05 G	2,19	2,18
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,735G	110,755 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,675G	110,655 G	3,07	3,06
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,78G	12,83 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,45G	114,45 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,15G	105,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		104,01G	104 G	5,05	5,05
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	101 -T	7,6	7,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106G	106 G	5,89	5,88
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,76G	104,75 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,18G 118,305G	108,21 G 118,25 G	0,62 1,05	0,62 1,05
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		103,231G	103,25 G	6,07	6,07
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		117,351G	116,466 G	4,52	4,52
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,533G	101,533 G	1,89	1,88
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		85G	84 G	13,68	13,66
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,5G 100,959G	102,5 G 100,969 G	0,95 0,59	0,95 0,59
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,73G	114,5 G	1,79	1,79
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,765G	107,67 G	1,12	1,12
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,364G	106,342 G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,78G	117,78 G	6,51	6,51
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,09G	107,965 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		112,07G	112,09 G	0,82	0,82
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,07G	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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,544G	101,522 G	0,79	0,78
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,01G	100,01 G	5,26	5,14
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,722G	111,658 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		117G	117 G	1,8	1,8
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		113,17G	113,07 G	1,79	1,79
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	50,1G 70,25G	49,95 G 70,25 G	40,79 11,6	40,79 11,59
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,32G	104,32 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,545G	117,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,265G	118,25 G	0,7	0,7
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,391G	102,476 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		82,5G 101,75G	82,5 G 102 -T		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,065G	104,085 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,55-T	106,95 -T		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,24G	106,05 G	2,12	2,12
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 16.06.14	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		104,3G 99,81G	104,33 G 99,93 G	0,91 8,4	0,91 8,4
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,695G 111,445G	110,61 G 111,34 G	0,88 0,93	0,88 0,93
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,955G	101,974 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	Bank of Scotland PLC						
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)		100,86G 101,86G	100,87 G 101,88 G	1,17 1,72	1,17 1,71	
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A.						
						Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,51G	101,5 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC						
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 121,7G	101,18 G 121,88 G	1,11 1,28	1,1 1,28	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC						
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		119,27G 102,311G	119,14 G 102,321 G	1,03 0,48	1,03 0,48	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,54G	108,51 G	0,68	0,68	
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,75G	101,4 G			
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC						
						Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,865G	115,76 G	1,46	1,46	
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,7G	98,575 G			
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V.						
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0	Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,693G 101,334G	104,705 G 101,342 G	0,39 0,41	0,39 0,41	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		102,76G 105,16G	102,42 G 104,96 G	1,65 1,91	1,65 1,91	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,185G	102,17 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE						
						Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,165G	108,175 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG						
						Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		110,5G	109,5 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,116G	100,113 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,6G 103,03G	101,49 G 103 G	0,68 1,39	0,68 1,39	
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG						
						Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,7G	103,7 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,068G	101,086 G	0,93	0,92	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,9G	112,05 G	1,77	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	102,995G	103,015 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,8G	109,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67G	67 G	22,43	22,43
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107,25G	107,25 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 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	104,392G	104,427 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,809G	101,818 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,63G	100,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103G	103,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,38G	118,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	110,51G	110,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,014G	104,037 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,14G	109,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,316G	110,356 G	0,64	0,64
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 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		Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,18G	105,115 G	1,39
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)		116,695G	116,69 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			100,86G	100,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			108,235G	108,225 G	0,67	0,67
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			110,045G	110,01 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,984G	100,999 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,25G	110,25 G	0,96	0,96
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,66G	101,65 G	1,96	1,96
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,514G	102,542 G	3,15	3,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,895G	100,905 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			104,75G	104,48 G	1,78	1,77
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,205G	103,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			105,45G	105,3 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100G	100,65 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,3G	104,35 G	0,52	0,52
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,305%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,5G	77,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15) 3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)	102,613G	102,653 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194		99,83G	99,84 G	7,01	7,01	
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	102,586G	102,594 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629		104,225G	104,195 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		101,44G	101,04 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,85G	99,5 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		105,5G	105,5 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)	100,872G	100,883 G	0,38	0,38	
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144		102,082G	102,116 G	3,19	3,17	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)	157,95G	156,66 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53		112,25G	112,04 G	9,94	9,93	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637		104,1G	104,141 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46		105,02G	105,02 G	1,04	1,04	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,11G	127,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,215G	114,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		100,54G	100,67 G	2,24	2,22
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	100,118G	100,141 G	1,64	1,63	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902		106,34G	106,37 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339		100,216G	100,225 G	3,39	3,34	
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)	101,15G	101,15 G	1,12	1,12	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451		113,99G	113,83 G	1,49	1,49	
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521		102G	102,076 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		131,15G	130,75 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,77G	112,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,46G	108,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		103,49G	103,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,6G	103,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,864G	103,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,36G	120,11 G	1,41	1,41
						Caisse Nationale des Autoroutes Obligations					
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		106,66G	107,87 G	1,09	1,09
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,03G	108,62 G	2,51	2,51
						Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes					
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,65G	101,61 G	3,75	3,74
						Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100G	100 G		
						Carrefour S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,531G	101,563 G	0,47	0,47
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,761G	104,778 G	0,6	0,6
						Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations					
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,665G	113,555 G	1,28	1,28
						CIF Euromortgage OFM					
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,956G	101,971 G	0,37	0,37
						Citigroup Inc. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		101,15G	101,17 -T	0,76	0,75
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,12G	117,61 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,14G	102,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,804G	99,835 G	13,78	13,78
						Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	0,995%, zinsv. v. 30.05.14-29.06.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		96,95G	98,15 G	2,05	2,05
						CLOUD No 7 GmbH Anleihen					
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,5G	100,7 G	5,45	5,45
						Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,92G	107,955 G	0,94	0,94
						Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds					
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,045G	107 G	0,95	0,95
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,724G	102,753 G	0,38	0,37
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	115,285G	115,135 G	1,43	1,43
						Commerzbank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,535G	108,54 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	108,6G	108,575 G	0,79	0,79

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,39G	115,125 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 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)		115,16G	115,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297		108,74G	108,78 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618		112,05G	112,08 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148		104,86G	104,88 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831		104,47G	104,65 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871		101,83G	101,84 G	0,46	0,45	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		104,066G	104,095 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,941G	100,964 G	0,97	0,96
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		141,75G	141,75 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,955G	100,805 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,5G	96,55 G	8,08	8,07
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,195G	104,185 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		107,5G	107,45 G	1,13	1,12
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		109G	108,785 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,28	3,27
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,65G	103,8 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		107,15G	107,2 G	0,58	0,58
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951		100,092G	100,098 G	6,43	6,28	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		99,97G	99,79 G	7,97	7,91	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		115,73G	115,62 G	1,2	1,2	
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		100,84G	101,14 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		101,51G	101,5 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		120,1G	119,36 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,42G	107,42 G	0,74	0,74	
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749		99,9G	99,9 G	6,3	6,3	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		119,18G	119,05 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,163G	99,049 G	8,6	8,46	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		102,555G	102,325 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,75G	119,7 G	1,68	1,68

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,66G	120,34 G	1,92	1,92
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,779G	101,794 G	1,37	1,37
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		112,58G	112,035 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,945G	117,83 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,04G	108,055 G	0,77	0,76
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,844G	102,857 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,51G	111 G	3,35	3,35
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		101,78G	102,16 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,95G	100,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,89G	108,92 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G	103,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,268G	101,277 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,91G	104,91 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,12G	103,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		100,965G	100,995 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,09G	104,96 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,175G	103,09 G	1,16	1,16
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,5G	101,97 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,78G	102,73 G	0,86	0,86
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,47G	101,486 -T	3,03	3,01
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,037G	107,08 G	0,43	0,43
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,03G	100,97 -T	1,88	1,88
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,848G	100,853 G	1,31	1,31
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,74G	102,72 G	1,87	1,87
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		154,18G	154,17 G	1,38	1,38
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		105,48G	105,59 G	0,15	0,15
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,8G	112,86 G	0,25	0,25
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		140,49G	140,76 G	2,36	2,36
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,185G	118,105 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,644G	103,668 G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		118,14G	118,13 G	1,09	1,09
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		102,044G	102,071 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,365G	107,525 G	0,79	0,79

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,52G	113,365 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,02G	115,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		104,227G	104,152 G	0,31	0,3
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,77G	109,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,45G	113,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,03G	120,02 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)		109,76G	109,81 G	0,67	0,67
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	104,5 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)		105,98G	105,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,12G	105,03 G	2,34	2,34
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,6G	118,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,093G	101,106 G	0,56	0,56
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	101,915G	101,944 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,41G	111,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,11G	107,155 G	0,18	0,18
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,92G	113,94 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		104,437G	102,741 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,81G	115,765 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,342G	102,351 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,04G	104,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,65G	101,83 G	0,68	0,68
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,9G	108,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	103,06G-/103,05G/	103,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		111,255G	111,285 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,736G	100,743 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,31G	115,855 G	0,87	0,87
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	107,71G	107,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	114,1G	114,1 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	107,07G	107,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,74G	102,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,27G	102,985 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		105,42G	105,08 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		139,94G	139,86 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,455G	103,475 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)		107,86G	107,37 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		104,11G-/104,1G/	104,14 G	0,22	0,22
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)		114,88G-/114,88G/	114,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,46G	117,27 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,21G-/100,21G/	100,23 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	108,5 G	5,85	5,85
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,29G	104,305 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,52G	158,44 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)		121,107G	121,114 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)		108,144G	108,173 G	0,58	0,58
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	101,2 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)		113,56G	113,55 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)		104,398G	104,404 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,24G	116,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,53G	118,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,93G	105,79 G	2,11	2,11
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,205G	105,125 G	1	1
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,55G	104,46 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,89G	107,79 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,49G	100,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,315G	107,335 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, 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	103,95G/-103,95G/	103,85	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,805G/-99,805G/	99,804	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,835G	115,78	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		55,5G		58	G	21,95	21,93
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,6G		103,6	G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			107G	106,8	G	3,86	3,86	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,15G		105,15	G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458			102,8G	102,65	G	2,42	2,42	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.06.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,29G		102,34	G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	101,94G		101,96	G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,21G	102,14	G	1,16	1,16	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		63-T		65	-T	21,08	21,08
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,235G		116,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			115,19G	115,14	G	0,83	0,82	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			124,175G	124,13	G	1,45	1,45	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			105,941G	105,947	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			107,65G	107,65	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,215G		119,21	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			108,485G	108,51	G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		106G		106	G	7,7	7,69
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,32G		106,32	G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			101,299G	101,23	G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		100G		100	G	8,72	8,7
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			99,5G	99,8	G	8,61	8,59	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		89,5G		90	G	13,35	13,33
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,555G		122,47	G	1,41	1,41
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			122,36G	121,89	G	2,85	2,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,7G	112,6 G	6,52	6,52		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		124,15G	123,95 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,11G	108,125 G	0,76	0,76			
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		125,07G	125,19 G	1,06	1,06			
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		103,841G	103,862 G	0,52	0,52			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		140,97G	141,15 G	3,61	3,61			
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,83G	106,82 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		103,986G	103,958 G	0,75	0,75			
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,81G	118,69 G	1,29	1,29			
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,5G	102 G	6,12	6,11		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,395G	113,4 G	0,9	0,89		
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	99,25G	99,5				
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98,75G	99 G	8,42	8,39		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99G-9B	99	7,66	7,65		
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,23G	101,281 G	0,21	0,21		
Euro	1.000		10.05.19	10.05.	A0VUCF		EU000A0VUCF1	113,84G	113,79 G	0,52	0,52		
Euro	1.000		22.09.17	22.09.	A1A1DJ		EU000A1A1DJ5	107G	107 G	0,23	0,23		
Euro	1.000		06.04.16	06.04.	A1AJM3		EU000A1AJM31	106,306G	106,327 G	0,15	0,15		
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	103,503G	103,519 G	0,13	0,13		
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3	116,265G	116,16 G	1,07	1,07		
Euro	1.000		03.06.16	03.06.	A1GRYT		EU000A1GRYT1	105,1G	105,15 G	0,17	0,17		
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6	111,3G	111,15 G	1,12	1,12		
Euro	1.000		18.07.16	18.07.	A1G0AA		EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		105,36G	105,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000		05.07.21	05.07.	A1G0AB		EU000A1G0AB4		115,29G	115,16 G	1,11	1,11	
Euro	1.000		04.02.22	04.02.	A1G0AD		EU000A1G0AD0		116,45G	116,25 G	1,23	1,23	
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	122,56G	122,49 G		2,31	2,31			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	105,06G	105,05 G		0,26	0,26			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	109,43G	109,38 G		0,66	0,66			
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	101,475G	101,485 G		0,49	0,49			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	101,65G	101,6 G		1,13	1,13			
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,967G	99,937 G	0,4	0,4		
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		99,966G	99,957 G	0,37	0,37			

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,9G	100,8	G	8,34	8,28
	1.000	10.09.14	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	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,819G	100,763	G	6,19	6,08
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		102,154G	102,133	G	2,59	2,57
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,95G	100,8	G	6,96	6,96
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,68G	108,7	G	0,16	0,16
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,57G	101,52	G	1,78	1,77
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		103,982G	103,996	G	0,16	0,16
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		110,92G	110,5	G	8,04	8,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,03G	126,8	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,406G	101,424	G	0,16	0,16
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,825G	104,32	G	7,68	7,66
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,43G	109,36	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,02G	112,77	G	1,33	1,33
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,51G	100,72	G	6,54	6,51
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,05G	108,065	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)		102,473G	102,493	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,213G	104,248	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,26G	123,03	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,46G	108,43	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)		107,04G	106,81	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,12G	104,91	G	1,55	1,55
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,88G	102,775	G	1,36	1,36
						Evonik Industries AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,954G	101,959	G	1,21	1,2
						EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,262G	101,281	G	0,66	0,65
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,96G	117,895	G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122G	121,97	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)		114,81G	114,695	G	1,66	1,66
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,75G	107	G	4,11	4,1
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105G	104,75	G	6,06	6,04
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		96,91G	96,75	G	8,86	8,84
						Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,403G	101,408	G	2,12	2,1
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,1G	103,15	G	2,16	2,15
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		100,1G	100,1	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)		115,245G	114,99	G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,62G	111,355	G	3,28	3,28
						Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes						
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)		107,25G	107,05	G	3,06	3,06
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		113,9G	114,05	G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,6G	118,6 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		113,45G	113,52 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,68G	111,755 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,448G	116,62 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,46G	117,325 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110G-9,95G	110,034 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,59G	110,53 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		104,7G	104,45 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		102,635G	102,65 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,8G	104,825 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		106,2G	105,9 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		108,431G	108,622 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		81,01G	81,01 G	16,08	16,01
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,5G	107,35 G	4,82	4,82
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		100,224G	100,238 G	2,28	2,26
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		124,335G	124,08 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108G	107,9 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		121,95G	121,55 G	1,91	1,91	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,639G	101,651 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,725G	110,57 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 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		103,9G	103,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		106,75G	106,5 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		108,58G	108,13 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		101,088G	101,051 G	2,48	2,46	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		112,21G	112,18 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		104G	104 G	1,83	1,82	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		102,85G	102,6 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334		GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,03G	116,065 G	0,71
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	102,95G		103 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	108,31G		108,35 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	106,68G		106,67 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	113,05G		113,04 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,425G	97,4 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,036G	100,046 G	3,96	3,89
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,05G	108,05 G	0,7	0,7
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,07G	122,86 G	2,48	2,48
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,56G	122,515 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,2G	116,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		143,95G	143,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,46G	104,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,44G	100,44 G	1,46	1,45
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		122,43G	122,265 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,52G	109,51 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,15G	101,157 G	0,38	0,38
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		103,02G	103,004 G	0,94	0,93
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		105,112G	105,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,78G	106,15 G	1,09	1,09
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		137,45G	141,65 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,8G	102,8 -T	4,3	4,28
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,39G	100,64 G	2,81	2,78
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,15G	104,2 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		108,73G	108,73 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		104,75G	104,75 G	4,44	4,43
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105G	104,8 G	5,83	5,83
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerrsehheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,71G	112,945 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,044G	105,099 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,7G	103,72 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,367G	111,139 G	1,08	1,08
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 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	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,85G	104,73 G	1,77	1,76

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,2G	101,1 G	4,41	4,4
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99,35G	99,5	7,5	7,48
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,78G	106,8 G	3,95	3,95
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,85G	101,85	1,48	1,47
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,75G	100,75 G	1,39	1,39	
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,462G	100,49 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,52G	106,52 G	4,16	4,15
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		92G	89,85 G	9,75	9,74
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,985G	116,641 G	4,62	4,62
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,602G	102,62 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,5G	99 G	8,12	8,12
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,25G	104,25 G	5,74	5,71
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		107,15G	107,15 G	5,93	5,92	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,4G	105,5 G	6,36	6,36
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102G	101,9 G	6,72	6,71
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,803G	105,813 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		124,655G	124,435 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,408G	102,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		112,575G	112,45 G	1,94	1,93
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		128,925G	128,82 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		108,001G	108,099 G	1,39	1,38
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		104G	103,95 G	1,67	1,66
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,37G	129,32 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,11G	103,86 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		104G	103,7 G	2,67	2,66

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101G	100,74 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,75G	106,75 G	7,33	7,33
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,065G	109,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,565G	100,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123			102,25G	102 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,8G	106 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,85G	105,7 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,99G	107,94 G	1,24	1,24
Euro	125.000	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		~/100G/	100 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,47G	101,69	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			109,37G	109,45 G	2	2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			105,03G	105,25 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100,5G	100 G	6,82	6,8
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		107,75G	107,7 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105G	105 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87G	86,25 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87G	86,25 G	2,61	2,61
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,365G	109,305 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,04G- /104,04G/	104,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2259	116,355G	116,36 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	117,84G- /117,82G/	117,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	106,65G	106,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	101,667G	101,694 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,94G	101,99 G	0,33	0,33

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,59G	100,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,705G	101,895 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,05G	102,07 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,35G-/108,35G/	108,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,895G	111,885 G	1,17	1,17
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,235G	106,19 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,85G	110,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		88G	90 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103G	103 G	6,08	6,07
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,05G	117,05 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,649G	112,665 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100 -T	1,3	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,69G	100,69 G	1,94	1,94
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,41G	92,78 G	9,66	9,62
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,31G	100,32 G	2,72	2,7
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,7-T	100,7 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,34G	102,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,81G	100,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,17G	111,17 G	0,92	0,92
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 9/10%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81,375G	81,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJAO	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,13G	105,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,56G	103,54 G	0,58	0,58
	50.000	10.07.14	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14)		99,98G	100,01 G	8,28	7,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		106,8G 105,25G	106,775 G 106,05 -T	3,3 2,67	3,29 2,67
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,5G	105,5 G	5,68	5,67
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104,55	5,53	5,51
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	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,082G 101,33G 106G	101,142 G 101,48 G 105,9 G	1,17 2,81 1,72	1,16 2,81 1,72
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		83,25G	84,5 G	12,25	12,24
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		113,25G	110 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		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	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,09G 102,739G	101,11 G 102,752 G	0,4 0,46	0,4 0,46
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,641G	102,65 G	0,53	0,53
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,07G	102,06 G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		102,05G	101,98 G	0,39	0,39
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,87G	114,965 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,326G 110,835G	103,339 G 110,75 G	0,75 1,9	0,75 1,9
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,255G	112,245 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	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,435G 106,13G-/106,13G/	118,43 G 106,16 G	0,36 0,15	0,36 0,15
ZAR £	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.10.14 01.02.18	22.06. 26.01. 01.10. 01.02.	A0EY3W A0LRWN A0S75P A0STCX	XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376 XS0343698790	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		100,85G 114,55G 101,54G 111,21G	100,8 G 114,2 G 101,51 G 111,345 G	6,61 8,07 8,06 1,67	6,61 8,04 7,84 1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)	100,401G	100,437 G	4,14	4,09		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		101,12G	101,12 G	1,76	1,75		
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199		100,05G	100,1 G	2,6	2,58		
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322		100,55G	100,55 G	3,3	3,26		
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4		99,4G	99,4 -T	1,7	1,7		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		102,285G	102,289 G	1,93	1,93		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		101,892G	101,893 G	2,91	2,89		
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		99,6G	99,6 G	7,84	7,8		
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		103,6G	103,55 G	1,86	1,86		
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		104,24G	104,24 G	1,99	1,99		
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		99,637G	99,498 G	8,24	8,18		
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,26G	100,22 G	1,01	1,01		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102G	101,5 G	1,8	1,8		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		94,2G	93,9 G	8,03	8,01		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956		Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)	103,552G	103,552G/ 103,552G/ 116,95G	103,565 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			116,95G	116,93 G	1	1	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53			101,681G	101,692 G	3,89	3,86	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			115,25G	115 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90			110,36G	110,52 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			127,16G	126,92 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	115,95G		115,93 G	0,41	0,41		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	111,65G		111,15 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	101,74G		101,757 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	106,485G		106,465 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	102,49G		102,51 G	0,13	0,13		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	103,37G		103,67 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	100G		100,35 G	7,12	7,12		
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	97,75G		98,2 G	7,87	7,85		
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 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)		100,329G	100,333 G	1,55	1,54	
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734		104,6G	104,6 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		116,23G	115,98 G	2,71	2,71		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		116,772G	116,779 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		117,9G	117,8 G	3,16	3,15		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		113,617G	113,412 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345	100,709G	100,699 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		R 382	100,304G	100,293 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 383	100,698G	100,704 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2		R 6255	100,208G	100,204 G	2,04	2,02	
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,926G	105,97 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	102,61G	102,61 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	S 15	104,2G	104,26 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	S 1308	100,797G	100,801 G	1,31	1,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe	S 953	101,069G	101,076 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 975	102,18G-/102,18G/	102,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 1037	102,925G	102,949 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1045	100,269G	100,268 G	1,88	1,86
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	E 563	101,175G	101,185 G	0,91	0,9
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 593	102,087G	102,104 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 603	102,079G	102,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 646	109,63G	109,65 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 1108	115,24G	115,195 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	99,862G	99,863 G	6,31	6,31
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 0509	102,025G	102,039 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S H229	100,504G	100,513 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		107,34G	107,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	101,799G	101,815 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		107,78G	107,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)	S 5282	102,229G	102,248 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes	S 1013	101,72G	101,741 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)					
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes	S 871	106,6G	106,625 G	4,53	4,52
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 893	114,05G	114,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 947	105,952G	105,981 G	0,17	0,17
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 1017	102,949G	102,933 G	2,96	2,96
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)		101,15G	101,13 G	1,89	1,89
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDV	XS0686448019	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		104,2G	105,1 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)					
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes		110,45G	110,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		111,625G	111,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		104,83G	104,53 G	2	2
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)					
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen		71G	71 G	18,99	18,99
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes		102,01G	101,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)					
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes		111,675G	111,7 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,15G	109,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		116,31G	116,09 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,935G	109,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		99,44G	99,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, Zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,994G	111,95 G	6,56	6,56
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		104,08G	104,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068			100,2G	100,15 G	2,62	2,59
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,01G	111,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,359G	102,356 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,107G	104,064 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,025G	121,635 G	2,38	2,38
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		102,11G	101,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,706G	104,745 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,25G	99,25 G	7,96	7,91
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,5G	100,46 G	2,42	2,42
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,9G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,5G	101,1 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		112,403G	112,426 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833			103,705G	103,695 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,593G	100,592 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96G	95,5 G	17,15	17,15
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,109G	101,132 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		103,661G	103,713 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			107,44G	107,48 G	0,5	0,5
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		119,5G	119,5 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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,68G	101,66 G	3,16	3,15
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,415G	101,442 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		102,22G	102,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,6G	117,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		94,35B	94,35 B		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		103,1G	102,3 G	7,82	7,82
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		105,031G	105,064 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		100,446G	100,47 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,56G	109,485 G	1,28	1,27
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,695G	108,685 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	104,14G	104,135 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,61G	104 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		25,75G	27 G	46,91	46,91
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		172,75G	173,13 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		93,5G	93 -T	10,52	10,49
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		70G	69,5 -T	20,13	20,16
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,543G	101,529 G	0,46	0,46
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,16G	120,865 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	Mox Telecom AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,5G	98,25 G	7,75	7,72
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		55,55G	55,55 G	23,36	23,36
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,2G	107,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,764G	101,781 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,025G	108,983 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,34G	102,39 G	0,83	0,83
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,8G	101,8 G	3,11	3,09
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,355G	115,215 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,44G	100,74 G	4,5	4,44
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUA9	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,376G	100,375 G	1,85	1,83
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,36G	107,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,84G	101,84 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,195G	112,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,25G	107,25 G	7,08	7,07
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,098G	102,112 G	0,23	0,23
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,45G	101,45 G	2,86	2,84
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,41G	101,12 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,3G	107,21 G	5,69	5,68
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,95G	117,96 G	2,6	2,59
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,178G	102,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,16G	101,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/99,08G/	99,08 G	9,65	9,65
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	--/99,05G/	99,05 G	9,69	9,69
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	--/99,32G/	99,32 G	9,61	9,61
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	--/100,02G/	100,02 G	4,79	4,69
Euro	1.000	04.09.14	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13	4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	--/99,18G/	99,18 G	7,6	7,39
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,38G/	100,38 G	3,51	3,46
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/101,14G/	101,14 G	2,47	2,45
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/96,63G/	96,63 G	10,83	10,83
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/99,99G/	99,99 G	3,49	3,45
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/94,84G/	94,84 G	12,01	12,01
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/100,75G/	100,75 G	3,28	3,24
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	--/100,23G/	100,23 G	4,34	4,29
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	--/101,34G/	101,34 G	2,73	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	Anleihe mit Aktienandienungsrecht						
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--/99,02G/	99,02	G	5,02	5
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		--/98,48G/	98,48	G	7,91	7,91
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/102,4G/	102,4	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		--/97,29G/	97,29	G	6,56	6,52
Euro	1.000					4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		--/100,73G/	100,73	G	3,65	3,64
Euro	1.000					4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		--/98,81G/	98,81	G	5,63	5,62
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale						
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,95G/	106,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	--/101,05G/	101,05	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	--/108,5G/	108,5	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	--/101,09G/	101,09	G	1,78	1,78
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	--/101,03G/	101,03	G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	--/101,1G/	101,1	G	1,62	1,61
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	--/106,2G/	106,2	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	--/101,28G/	101,28	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	--/100,88G/	100,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	--/101,69G/	101,69	G	1,66	1,65
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	--/100,05G/	100,05	G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	--/100,09G/	100,09	G	2,09	2,08
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,638%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	--/95,76G/	95,76	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	--/104,85G/	104,85	G		
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	--/113,25G/	113,25	G		
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	--/121,6G/	121,6	G		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,18G/	99,18	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	--/101,26G/	101,26	G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	1 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	--/100G/	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	--/101,45G/	101,45	G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	--/99,34G/	99,34	G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	--/94,68G/	94,68	G	4,29	4,28
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2,15%, rat. v. 27.04.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		--/99,34G/	99,34	G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 24.07.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--/96,27G/	96,27	G	5,55	5,55
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	--/101,18G/	101,18	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	--/102,19G/	102,19	G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	--/100,19G/	100,19	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	--/101,95G/	101,95	G	2	2
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	3%, zinsv. v. 27.06.13-26.06.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	--/95,01G/	95,01	G	4,37	4,37
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0 1/2%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	--/96,99G/	96,99	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		--/101,18G/	101,18	G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	--/98,94G/	98,94	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	--/102,7G/	102,7	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	0,654%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	--/96,22G/	96,22	G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		--/100,05G/	100,05	G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		--/100,82G/	100,82	G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	--/97,18G/	97,18	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	--/94,35G/	94,35	G	4,2	4,2
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	--/96,63G/	96,63	G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	--/100,15G/	100,15	G	1,46	1,46
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	--/100,7G/	100,7	G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	--/100,58G/	100,58	G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	0,636%, zinsv. v. 21.05.14-20.08.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	--/97,01G/	97,01	G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	1 7/10%, zinsv. v. 03.02.14-03.08.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,41G/	103,41	G	0,75	0,75
Euro	1.000					2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	--/100,55G/	100,55	G	1,91	1,91
Euro	1.000					3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	--/94,04G/	94,04	G	4,29	4,29
Euro	1.000					2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		--/100,5G/	100,5	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	--/99,93G/	99,93	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,404%, zinsv. v. 29.01.14-28.07.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	--/94,58G/	94,58	G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,336%, zinsv. v. 07.05.14-06.08.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	--/95,97G/	95,97	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	--/94,62G/	94,62	G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	--/100,81G/	100,81	G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/104,24G/	104,24	G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.05.14-28.08.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	--/97,18G/	97,18	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/99,22G/	99,22	G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	--/100,23G/	100,23	G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	--/101,2G/	101,2	G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/100,81G/	100,81	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	--/100,92G/	100,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	--/97,48G/	97,48	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	--/99,93G/	99,93	G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	--/101,45G/	101,45	G	1,8	1,79
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	--/101,35G/	101,35	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/101G/	101	G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/101,63G/	101,63	G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	--/97,29G/	97,29	G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,7%, zinsv. v. 30.06.12-29.06.13, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	--/105,3G/	105,3	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	--/100G/	100	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)	S 1305	--/102,69G/	102,69	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1306	--/102,19G/	102,19	G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1313	--/104,5G/	104,5	G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1314	--/104,5G/	104,5	G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	--/100,06G/	100,06	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	--/104,82G/	104,82	G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	--/103,34G/	103,34	G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	--/104,96G/	104,96	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	101,37G-/101,37G/	101,37	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	--/103,22G/	103,22	G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	--/97,76G/	97,76	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/98,66G/	98,66	G	2,21	2,21
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--/100,35G/	100,35	G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	--/101,11G/	101,11	G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	--/106,05G/	106,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	--/103,94G/	103,94	G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/99,55G/	99,55	G	2,06	2,06
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	--/100,65G/	100,65	G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	--/99,04G/	99,04	G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	--/101,21G/	101,21	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	--/99,41G/	99,41	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	--/98,84G/	98,84	G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	--/102,98G/	102,98	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	--/99,56G/	99,56	G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	--/99,71G/	99,71	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		--/99,52G/	99,52	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.03.14-19.06.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	--/100G/	100	G	1	1
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/103,82G/	103,82	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	--/97,29G/	97,29	G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.873 08(14)	S 873	99,2G-/99,2G/	99,2	G	2	2
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 19.03.14-18.06.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		--/99,17G/	99,17	G	6,8	6,8
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/99,75G/	99,75	G	2,25	2,25
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	--/99,45G/	99,45	G	3,99	3,99
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/103,92G/	103,92	G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
					Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	--/99,55G/	99,56	G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	--/99,55G/	99,56	G	2,47	2,47
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,687%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	--/98,16G/	98,16	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	--/106,39G/	106,39	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	--/100,53G/	100,53	G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 3/4%, rat. v. 18.05.14-17.05.16, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/104,36G/	104,36	G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		--/101,08G/	101,08	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	--/103,76G/	103,76	G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	--/101G/	101	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,413%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	--/97,59G/	97,59	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		--/106,52G/	106,52	G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	--/100,95G/	100,95	G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/103,97G/	103,97	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		--/106,14G/	106,14	G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		--/103,31G/	103,31	G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	--/101,62G/	101,62	G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3%, rat. v. 31.08.11-30.08.14, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		--/105,61G/	105,61	G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		--/103,13G/	103,13	G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		--/105,9G/	105,9	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7	2,7%, rat. v. 07.07.13-06.07.14, v. 07.07.11(15), IHS.S1403 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1403	--/99,38G/	99,38	G	3,3	3,29
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	--/103,64G/	103,64	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		--/106,09G/	106,09	G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	--/101,08G/	101,08	G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		--/103,53G/	103,53	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,83G/	102,83	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		--/105,57G/	105,57	G	1,61	1,61
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,67432%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,8G/	99,8	G	0,76	0,76
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,73555%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,92G/	99,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9	2%, rat. v. 09.09.11-08.09.14, v. 09.09.11(15), IHS 2-Phas.Bd.40/11 v11(14/15)		--/99,5G/	99,5	G	2,41	2,4
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		--/100,92G/	100,92	G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	--/107,53G/	107,53	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		--/101,01G/	101,01	G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		--/102,63G/	102,63	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,654%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	--/98,25G/	98,25	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	--/104,18G/	104,18	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		--/102,04G/	102,04	G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		--/100,77G/	100,77	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	--/99,68G/	99,68	G	2,21	2,21
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	--/97,1G/	97,1	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		--/104,18G/	104,18	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		--/101,18G/	101,18	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		--/99,61G/	99,61	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		--/100,89G/	100,89	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		--/104,05G/	104,05	G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.05.14-08.08.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	--/98,07G/	98,07	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,676%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	--/97,51G/	97,51	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		--/102,4G/	102,4	G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		--/99,63G/	99,63	G	2,26	2,25
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,584%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	--/97,2G/	97,2	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	--/100,72G/	100,72	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	--/103,26G/	103,26	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	--/102,6G/	102,6	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 3/4%, rat. v. 16.02.14-15.02.15, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	--/99,63G/	99,63	G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,636%, zinsv. v. 22.05.14-21.08.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	--/96,08G/	96,08	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	--/101,38G/	101,38	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		--/102,4G/	102,4	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,694%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	--/96,14G/	96,15	1,44	1,44	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	--/100,73G/	100,73	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		--/102,43G/	102,4		2,19	2,19
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		--/102,18G/	102,18	G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	--/100,42G/	100,42	G	1,84	1,84
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.06.14-01.09.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,89G/	103,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJ0	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	--/99,44G/	99,44	G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJ0	NLB674	DE000NLB6741	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	--/95,72G/	95,72	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	--/99,25G/	99,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		--/102,33G/	102,33	G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,608%, zinsv. v. 14.03.14-15.06.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	--/95,76G/	95,76	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		--/101,65G/	101,65	G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,315%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	--/95,77G/	95,77	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	--/102,33G/	102,33	G	1,99	1,98
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	2%, zinsv. v. 02.06.14-01.09.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,75G/	104,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.13(14/20)	S 1710	--/102,44G/	102,44	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1711	--/103,39G/	103,39	G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/95,53G/	95,53	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	--/99,42G/	99,42	G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/97,82G/	97,82	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	--/101,4G/	101,4	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	--/100,6G/	100,6	G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	--/101,14G/	101,14	G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68C	DE000NLB68C6	0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19)	S 1543	--/102,85G/	102,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68D	DE000NLB68D4	0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19)	S 1544	--/114,7G/	114,7	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	NLB68E	DE000NLB68E2	0,3908%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio4 04/12 v. 12(19)	S 1545	--/109,01G/	109,01	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	--/99,74G/	99,74	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	--/102,72G/	102,72	G	2,01	2
Euro	1.000	02.05.17	02.FMAN	NLB68L	DE000NLB68L7	0,347%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	--/95,5G/	95,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	--/99,28G/	99,28	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,694%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	--/95,92G/	95,92	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	--/101,22G/	101,22	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,4G/	102,4	G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		--/101,3G/	101,3	G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	--/98,53G/	98,53	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB693	DE000NLB6931	3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24)	S 1738	--/102,13G/	102,13	G	3,01	3
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	--/100,92G/	100,92	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/100,27G/	100,27	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		--/100,81G/	100,81	G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	NLB69E	DE000NLB69E0	1 1/2%, rat. v. 05.02.14-04.02.17, v. 05.02.14(21), IHS 7Ph.Bd.02/14 v. 14(15/21)	S 1722	--/101,43G/	101,43	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		--/100,94G/	100,94	G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB69G	DE000NLB69G5	2%, rat. v. 12.02.14-11.02.17, v. 12.02.14(24), IHS 10-Phas.Bd.03/14 14(15/24)		--/102,51G/	102,51	G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	NLB69L	DE000NLB69L5	1 1/4%, rat. v. 05.03.14-04.03.17, v. 05.03.14(21), IHS.S1726 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1726	--/100G/	100	G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	NLB69M	DE000NLB69M3	1%, rat. v. 05.03.14-04.12.14, v. 05.03.14(18), IHS.S1727 4-Phas.Bd.v14(15/18)	S 1727	--/100,25G/	100,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	NLB69N	DE000NLB69N1	4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E	S 1728	--/97,77G/	97,77	G	5,36	5,35
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB69P	DE000NLB69P6	3%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(24), IHS 10Ph.Bd.06/14 v. 14(15/24)	S 1729	--/99,8G/	99,8	G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	NLB69W	DE000NLB69W2	1 1/4%, rat. v. 07.04.14-06.04.17, v. 07.04.14(21), IHS.S1732 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1732	--/99,84G/	99,84	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	NLB69X	DE000NLB69X0	1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19)	S 1733	--/99,87G/	99,87	G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y8	2%, rat. v. 26.03.14-25.03.18, v. 26.03.14(29), 4-Phas.Bd.09/14 v.14(18/29)	S 1734	--/99,55G/	99,55	G	2,04	2,04
Euro	50.000	30.06.14	30.JD	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1095 09(14)	S 1095	--/100,16G/	100,16	G		
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	--/99,8G/	99,85	G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.08.14	13.FA	NLB6AS	DE000NLB6AS6	3 1/2%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1081v.09(14)	S 1081	--/99,61G/	99,61	G	5,86	5,72
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,91G/	102,91	G	0,28	0,28
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/102,31G/	102,31	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88	3%, zinsv. v. 02.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14)	S 1120	--/99,95G/	99,95	G	3,24	3,2
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3	2 3/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.08.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14)	S 1101	--/99,24G/	99,24	G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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 1013	--/99,37G/	99,37	G	5,03	5,03
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0		S 1104	--/99,6G/	99,6	G	5,71	5,58
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6		S 1106	--/100,74G/	100,74	G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8		S 1110	--/99,8G/	99,8	G	4,24	4,17
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7		S 1130	--/99,4G/	99,4	G	5,19	5,19
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8		S 1132	--/100,5G/	100,5	G		
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0		S 1136	--/100,87G/	100,87	G	1,61	1,61
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60		S 1162	--/100,81G/	100,81	G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94		S 1163	--/105,31G/	105,31	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/	101,01	G	0,15	0,15
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8		S 1167	--/101,16G/	101,16	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/	99,96	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/	108,51	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18			--/100,97G/	100,97	G	2,34	2,33
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5			--/100,91G/	100,91	G	2,19	2,19
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8		S 1233	--/118,92G/	118,92	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1		S 1240	--/100,69G/	100,69	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9		S 1241	--/100,35G/	100,35	G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5		--/101,03G/	101,03	G	2,14	2,14	
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	S 1244	--/109,67G/	109,67	G			
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	S 1746	--/99,36G/	99,36	G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	S 1742	--/99,88G/	99,88	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	S 1744	--/99,33G/	99,33	G	1,3	1,3	
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	S 1362	--/101,1G/	101,1	G	3,11	3,11	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	S 586	107G-/107G/ 105,5G --/107,8G/	107	G	3,84	3,84	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105,5	G	4,03	4,02	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			107,8	G	4,21	4,21	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538			106,7G	B	2,59	2,58	
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962			103,225G	G	1,47	1,47	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356			107,455G	G	1,63	1,63	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			109,75	G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116			107,585G	G	0,45	0,45	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 100	103,9G	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4		A 10	110,45G	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	100,442G	G	0,48	0,48	
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137		A 113	105,05G	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1		A 12	103,65G	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	109,1G	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5		A 13	100,1G	G	1,06	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	111,25G	111,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,3G	116,19 G	0,89	0,89
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	111,69 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)		101,86G	101,87 G	0,21	0,21
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)		116,75G- /116,74G/	116,8 G	0,75	0,75
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)		101,63G	101,66 G	0,25	0,25
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,09G	103,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,62G	102,61 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,06G	102,915 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,895G	118,795 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,11G	118,9 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		114,75G	114,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,525G	116,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,59G	103,57 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,41G	118,39 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)		101,252G	101,26 G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,12G	158,74 G	3,68	3,68
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	103,8 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)		110,4G	110,45 G	0,83	0,83
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	117,45 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		106,4G	106,15 G	2,63	2,63
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,36G	108,265 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,82G	107,4 G	2,5	2,5
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,75G	110,35 G	4,3	4,3
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		90-T	90 G	11,18	11,17
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,8G	101,75 G	1,47	1,47
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)		103,25G	102,89 G	2,31	2,31
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,311G	107,296 G	0,7	0,7
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		103,83G	103,84 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,45G	108,45 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		115,38G	114,88 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,695G	110,65 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		121,26G	120,95 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 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)		108,65G	108,58 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,4G	108,4 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		115,03G	114,895 G	3,05	3,05		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		114,2G	114,03 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		106,17G	106,07 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452		100,66G	100,673 G	1,29	1,28		
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,37G	26,36 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		126,52G	126,55 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,115G	111,115 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,22G	109,213 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		100,428G	100,463 G	4,99	4,88	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97 G	9,25	9,24	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,8G	106,5 G	6,14	6,14	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,65G	116,25 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		119,8G	119,36 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		105,366G	105,314 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		119,115G	119,025 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		116,965G	116,5 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		126,27G	125,47 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,45G	108,435 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		114,52G	113,92 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		110,21G	109,56 G	2,23	2,23		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		107,19G	107 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,8G	106,15 G	3,34	3,33
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			109,51G	109,51 G	3,88	3,87	

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,032G	105,031 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,43G	106,365 G	1,98	1,98
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			110,7G	110,545 G	2,83	2,83
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,1G	100,1 G	3,66	3,61
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		56G	56 G	23,27	23,27
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,95G	98,75 G	8,23	8,19
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,04G	100,75 G	2,46	2,46
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		103,658G	103,673 G	3,24	3,23
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110			100,195G	100,195 G	4,12	4,05
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		104,35G	104,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,2G	102,214 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			103,34G	103,36 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			105,46G	105,38 G	1,32	1,32
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,32G	109,45 G	1,4	1,39
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		101,687G	101,455 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541			110,865G	110,825 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			105,65G	105,9 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			104,49G	104,2 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		74,2G	73 G	17,81	17,68
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		110,06G	109,975 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,14G	109 G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,231G	105,285 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,75G	103,5 G	7,75	7,75

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,585G	113,43 G	0,55	0,55
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,519G	107,538 G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,74G	101,6 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,738G	108,763 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,855G	132,78 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,1G	109,5 G	3,24	3,23
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,44G	103,13 G	3,1	3,09
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,105G	116,525 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,195G	103,193 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		133,99G	133,73 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,24G	110,08 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,205G	116,165 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,44G	100,435 G	0,82	0,82
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,415G	124,395 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,029G	103,057 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,6G	131,47 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,815G	102,645 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		107,15G	106,88 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,9G	107,9 G	4,99	4,99
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,75G	114,2 G	3,17	3,17
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,49G	99,52 G	1,35	1,35
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		108,67G	108,22 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		103,25G	104 G	6,79	6,79
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,641G	107,663 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,839G	100,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,275G	116,24 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 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)		109,81G	109,62 G	1,09	1,09
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			102,095G	102,091 G	0,68	0,68
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193			100,498G	100,484 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,22G	107,27 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		104,245G	104,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,448G	100,476 G	0,68	0,68
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101,9G	101,9 G	5,17	5,15
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,855G	113,85 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			103,13G	103,13 G	3,42	3,42
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,175G	105,185 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,444G	103,391 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		102G	102 G	4,77	4,75
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,855G	104,94 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,5G-1,9-2,1bG-2,25G	101,7 G	7,54	7,52
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		122,25G	122,18 -T	1,38	1,38
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			104,58G	104,52 G	0,56	0,56
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699			105,03G	105,12 G	0,57	0,57
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,07G	109,31 G	0,84	0,84
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			116,65G	115,55 G	2,58	2,58
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,785G	114,545 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105G	104,5 G	4,26	4,25
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		107,2G	107,1 G		
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			98,5G	98,25 G	3,22	3,21
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,71G	103,62 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		106,59G	106,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			114G	114,04 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 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)		108,511G	108,575 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,895G	111,965 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		118,855G	118,9 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		100,024G	100,032 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,44G	102,33 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		102,935G	102,875 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		106,2G	106,05 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)	107,935G	107,871 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)	103,55G	103,75 G	6,3	6,29	
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)	106,165G	106,205 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		107,025G	107,06 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)	102,4G	102,45 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)	105,397G	105,457 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)	106,78G	106,78 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	105,52G	105,52 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,052G	102,076 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)	123,25G	122,8 G			
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)	91,5G	91,5 G	14,85	14,76	
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdrbr.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	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)	102,211G	102,265 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)	102,65G	102,605 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)	103,71G	103,728 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,35G	125,36 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	102,97G	103,02 G	0,4	0,4	

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106G	104,83 G	4,59	4,59
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	103,1 G	5,53	5,52
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		111,33G	111,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,655G	105,74 G	1,98	1,98
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,25G	110,26 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,7G	99,7 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,76G	101,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,36G	108,75 G	1,56	1,56
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15)		9,51G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		115G	115 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,3G	107,25 G	3,26	3,26
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,65G	107,46 G	2,15	2,15
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,243G	130,45 G	6,09	6,09
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		91,88G	91,5 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,306G	108,282 G	0,84	0,84
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,83G	107,8 G	1,2	1,2
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,36G	115,78 G	1,7	1,7
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,059G	102,108 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,3G	112,79 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		108,055G	107,826 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,91G	109,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,085G	109,108 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,02G	107,99 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,29G	114,17 G	2,41	2,41
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		100,533G	100,553 G	2,52	2,49
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		58,11G	57,3 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,57G	101,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,27G	103,288 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,25G	105,11 G	5,65	5,64
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 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)		102,01G	102,017 G	0,84	0,84
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			118,49G	118,36 G	1,51	1,51
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043			109,14G	109,05 G	1	1
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,67G	113,38 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		127,92G	127,88 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	97,4G	97,1 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,131G	103,309 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,865G	103,915 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		119,48G	119,3 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338			110,16G	110,145 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			121,35G	121,23 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693			104,579G	104,564 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,96G	116 G	2,51	2,5
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,186G	104,181 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) 9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,404G	102,365 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2			99,749G	100,047 G	17	17
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4			106,44G	106,45 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			103G	102,85 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3			107,01G-7,05G	107,25	2,23	2,22

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,558G	111,605 G	1,57	1,57
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,03G	100,49 G	2,23	2,23
Euro nz\$	1.000 2.000	16.09.22 08.09.14	16.09. 08.09.	A1A02M A1A0LC	XS0541787783 XS0538001651	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		112G 100,135G	111,84 G 100,116 G	1,56 4,1	1,56 4,04
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,078G	110,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	68 G	21,28	21,28
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,06G	100,07 G	2,74	2,7
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,05G	116,68 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,67G	101,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,16G	117,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,05G	113,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,7G	104,7 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		127,82G	127,19 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		70,78G	71 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		122G	122,15 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		116,7G	116,7 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		109,125G	108,79 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114G	113,5 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,285G	112,3 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,83G	100,84 G	0,39	0,39
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)		116,03G	116 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,89G	119,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,845G	118,8 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,372G	103,327 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		110,15G	110,1 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,9G	93,75 G	9,13	9,06
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		112,4G	112,15 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200			100,588G	100,524 G	2,13	2,11
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,35G	103,12 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			106,425G	106,185 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		105,42G	104,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			114,94G	114,37 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1126	100,27G	100,28 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	102,07G-/102,08G/	102,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	107,11G-/107,11G/	107,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)/Und.)		117,645G	117,231 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,864G	103,857 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		107,9G	107,925 G	7,97	7,96
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,3G	103,3 G	5,56	5,55
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,65G	122,415 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,16G	111,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,9G	98,96	8,01	7,99
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,325G	125,31 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			108,24G	108,283 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			129,21G	129,085 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15)/Und.)		103,618G	103,578 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		100,14G	99,75 G	6,75	6,7
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,685G	117,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,365G	109,405 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			118,41G	118,2 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,67G	105,672 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		122,71G	122,6 G	2,01	2,01
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,3G	126,27 G	1,16	1,16
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,33G	116,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		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)		120,965G	120,435 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,546G	103,593 G	0,73	0,73
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	105,28G	104,07 G	5,53	5,53
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)		109,25G	109,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		112,213G	112,242 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,95G	101,875 G	2,08	2,07
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,995G	108,92 G	0,57	0,57
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,095G	118,015 G	1,42	1,41
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,878G	103,909 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,918G	108,941 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,87G	119,85 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,905G	108,855 G	1,83	1,83
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,9G	101,85 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,42G	112,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,357G	100,358 G	0,62	0,62
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,296G	100,5 G	2,14	2,13
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,68G	102,69 G	1,95	1,95
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)		100,839G	100,9 G	1,9	1,9
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,45G	101,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,195G	102,702 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,45G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,145G	117,115 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,236G	110,259 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,973G	101,969 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,1G	103,11 G	0,8	0,8

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 09.06.2014	Einheitspreis 06.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G	102,8 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		101,01G	101,02 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		109,82G	109,81 G	1,06	1,06	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,35G	100,4 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		104,2G	103,89 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,785G	100,8 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,3G	103,2 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373		Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,65G	102,49 G	1,76
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	100,55G		100,545 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	102,379G		102,375 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	100,79G		100,78 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	108,79G		108,81 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	101,17G		101,17 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	104,3G		104,15 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)			111,605G	111,6 G	1,02
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		99,654G	99,649 G	9,36	9,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4		112,12G	111,925 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		105,89G	105,915 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,58G	103,535 G	10,63	10,62
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,49G	105,53 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574	101,21G-/101,21G/	101,222 G	0,25	0,25
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 610	102,784G	102,856 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,115G	105,14 G	1,11	1,1
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,845G	110,875 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		99,98G	99,97 G	9,07	9,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483		103,115G	103,02 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,8G	107 G	4,76	4,76
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,057G	101,078 G	0,52	0,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667		107,896G	107,918 G	0,57	0,57	

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 werden	Mit Wirkung vom 06. Juni 2014 werden
10.06.2014	16.06.2014	A1AHXT XS0433943718 A1AX3F XS0516355749 802606 PTOTE1OE0019	Citigroup Inc. 7,375% EO-Medium-Term Notes 2009(14) Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc 3,25% NK-Medium-Term Notes 2010(14) Portugal, Republik 4,375% EO-Obl. 2003(14)	Genußscheine der Stadtwerke Hannover AG ISIN DE0007255358 / WKN 725 535 kleinste handelbare Einheit EUR 0,001 oder ein Mehrfaches davon,	die Bezugsrechte der Deutsche Bank AG ISIN DE000A11QV10 / WKN A11 QV1
11.06.2014	16.06.2014	A1AHXV ES0413790058 A1AHRH FR0010767194	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)	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 09. 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 am Dienstag, den 03.06.2014, von 09:05 Uhr bis Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 03. Juni 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 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