

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 26. Juni 2014

Nr. 123

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	623	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
HV-Kalender	1	22
Festverzinsliche Wertpapiere	2	23
Endfälligkeiten		24

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	954	25

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	44
HV-Kalender	24	48
Ausländische Aktien	151	49
Zertifikate	11	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.451	59
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

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 25.06.2014	Fortlaufende Notierung 26.06.2014	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	121,95 0,02 G	122G 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	86 104,05	86,2G-5,28 104,3G-3,9	87,81 106,47	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,74 169,3	11,86G-1,565-1,54-1,455 168,85G	14,45 182,75	10,8 153,68
Euro 3.530,939 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 * 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 09.07.14* 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	26,64 G 15,82 26 37,28 G 12,7 79,71 G	26,795G-6,33 15,84G 26,175G-6,285 37,235G 12,8G-2,785-2,78 79,21G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	26,33 15,12 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001 Euro 54,6	1 1	1,1 2,9 *	0,17 2,7	02.05.14 03.07.14*		06.98	ENAG99 577220	DE000ENAG999 DE0005772206	E.ON SE Fielmann AG	1 1	15 103,8 G	15,055G-5,23 104G	15,23 107,3	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	64,94 G 84,5 G	64,95G-5,56-5,55 83,71G-3,37	67,54 86	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	24,75 G 252,5 G	24,365G 259,08G	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	89,65 G 89,51 G	89,36G 89,51G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125 Euro 60,469	1 1	0 0,25	0 0,1	06.06 29.05.14		06.06 09.06	502130 808600	DE0005021307 DE0008086000	Neschen AG Oldenburgische Landesbank AG	1 1	0,42 G 20,31 G	0,38G 21,55G	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 23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14		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 31,32 95,66 G 85,31 G 97,98	2,99-T 31,05G 96,2G-8,82 86,68G 97,71G	3 33,37 101 101,2 101,25	0,18 27,01 84,61 85,22 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	25,45 11,62	25,49G 11,595G	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491 Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	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	2,71 G 12,53 G 189,9 191,95	2,71G 12,52G 190,75G 193G-2,25	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 25.06.2014	Fortlaufende Notierung 26.06.2014	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				98,67 G	98,88G-8,14G	100,35	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				32,66 G	32,59G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,025G-/100,044G/	100,11 G	0,29	0,28
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)	S 155	99,987G-/99,997G/	99,997 G	0,01	
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)		100,68G-/100,697G/	100,729 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)	S 156	99,995G-/100,002G/	100,004 G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,91G-/101,933G/	101,995 G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 157	101,639G-/101,657G/	101,692 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,162G-/100,168G/	100,176 G		
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 158	101,725G-/101,739G/	101,771 G	0,01	0,01
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,97G-/99,982G/	99,985 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)	S 159	103,247G-/103,266G/	103,316 G	0,02	0,02
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,268G-/100,278G/	100,285 G		
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 160	102,204G-/102,217G/	102,245 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,964G-/99,972G/	99,977 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)	S 161	105,267G-/105,287G/	105,337 G	0,02	
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)		103,276G-/103,293G/	103,322 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 162	100,367G-/100,381G/	100,375 G	0,03	0,03
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)		104,809G-/104,827G/	104,864 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)	S 163	100,417G-/100,433G/	100,424	0,03	0,03
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)		111,718G-/111,764G/	111,803 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)	S 164	107,94G-/107,965G/	108,025 G	0,04	0,04
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,4G-/112,458G/	112,52 G		
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 165	102,795G-/102,815G/	102,815 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,335G-/109,355G/	109,385 G		
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 166	101,865G-/101,875G/	101,865 G	0,04	0,04
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)		101,21G-/101,225G/	101,205 G		
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	S 167	112,57G-/112,58G/	112,605 G	0,07	0,07
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)		101,355G-/101,37/	101,34 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)	S 168	113,667G-/113,68G/	113,68 G	0,1	0,1
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)		101,265G-/101,27G/	101,235 G		
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 169	100,27G-/100,28G/	100,235 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,315G-/116,33G/	116,325 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 170	103,18G-/103,19G/	103,135 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,74G-/115,745G/	115,72 G		

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 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,16G- /103,16G/	103,09	G	0,31	0,31
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	100,715G- /100,717/	100,577		0,35	0,35
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,755G- /115,76G/	115,705	G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,405G- /115,42G/	115,33	G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,725G- /114,735G/	114,62	G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,28G- /110,285G/	110,165	G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,945G- /111,985G/	111,84	G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,38G- /117,39G/	117,23	G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,44G- /110,48G/	110,28	G	0,75	0,74
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,55G- /108,58G/	108,39	G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,45G- /106,46G/	106,24	G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,24G- /104,26G/	104,01	G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,76G- /103,76G/	103,53	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,49G- /103,49G/	103,25	G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,56G- /107,58G/	107,29	G	1,12	1,12
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,1G- /146,14G/	145,85	G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,83G- /104,85G/	104,56	G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,18G- /102,21G/	101,91	G	1,26	1,26
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,3G- /157,48G/	156,89	G	1,58	1,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,31G- /147,49G/	146,92	G	1,67	1,67
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	137,26G- /137,44G/	136,83	G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,73G- /158,98G/	158,23	G	1,84	1,84
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		149,86G- /150,09G/	149,33	G	1,93	1,93
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		143,18G- /143,46G/	142,57	G	2,07	2,07
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		132,41G- /132,73G/	131,78	G	2,15	2,15
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	139,74G- /140,05G/	138,99	G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		150,71G- /151,04G/	149,9	G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		122,06G- /122,34G/	121,3	G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		106,3G- /106,6G/	105,61	G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		106,12G- /106,44G/	105,4	G	2,22	2,22

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 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,831G-/101,831G/	101,832 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	111,61G-/111,59G/	111,44 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	108,4G-/108,39G/	108,355 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	101,929G-/101,929G/	101,936 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	105,472G-/105,472G/	105,477 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	110,44G-/110,44G/	110,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,88G-/113,88G/	113,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	114,56G-/114,54G/	114,46 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,479%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,24G/	100,24 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,414%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,13G/	100,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		--/109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,532%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/101,15G/	101,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,67	0,66
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/103,61G/	103,61 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,24G/	100,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--/101,55G/	101,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--/101,38G/	101,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,477%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/100,09G/	100,09 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--/103,35G/	103,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--/103,6G/	103,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,427%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--/99,9G/	99,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8SS	DE000A1E8SS0	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--/100,03G/	100,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/105,21G/	105,21 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,496%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,56G/	99,56 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--/106,9-T/	106,9 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--/107,695G/	107,695 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,439%, zinsv. v. 05.05.14-04.08.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--/100,04G/	100,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,35G/	99,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--/101,6G/	101,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--/115,91G/	115,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,282%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--/99,94G/	99,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,494%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,34G/	100,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,497%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,04G/	100,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,488%, zinsv. v. 12.05.14-11.08.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,19G/	100,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,488%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100G/	100 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,517%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--/102,25G/	102,25 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/100,1G/	100,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,26G/	100,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,507%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100G/	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.14	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	--/99,8-T/	99,8 -T	27,16	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,317%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,52G/	99,52 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	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	--/100,02G/	100,02	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	102,575G-/102,57G/	102,48	G	0,77	0,77
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	--/99,44G/	99,44	G	0,52	0,52
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	--/99,71G/	99,71	G	0,86	0,86
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	--/99,99G/	99,99	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	103,535G-/103,52G/	103,44	G	0,69	0,69
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	0,211%, zinsv. v. 25.06.14-24.09.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,24	0,24
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	--/103,79G/	103,79	G	1,07	1,07
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	--/102,88G/	102,88	G	0,77	0,77
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	--/103,18G/	103,18	G	0,96	0,96
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	--/104,05G/	104,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/104,05G/	104,05	G	1,52	1,52
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	--/104,95G/	104,95	G	1,55	1,55
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	--/105,25G/	105,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,277%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,91G/	99,91	G	0,31	0,31
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	--/99,2G/	99,2	G	0,55	0,55
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	102,01G-/101,97G/	101,75	G	1,8	1,8
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	--/100,25G/	100,25	G	0,39	0,39
						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	0,41	0,4
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	--/102,2G/	102,2	G	0,36	0,36
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	--/103,35G/	103,35	G	0,35	0,35
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	--/116,45G/	116,45	G	1	1
						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	3,79	3,79
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/110,2G/-1-GT	110,2	G	4,08	4,08
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	--/112G/	112	G	4,1	4,09
						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	--/107,61/	107,33	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/107,33G/	107,33	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	99,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,325%, zinsv. v. 28.03.14-29.06.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/111,93G/	111,93	G	0,65	0,65
						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	--/101,14G/	101,14	G	0,32	0,32
						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	--/115,75G/	115,75	G	0,76	0,76
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	--/100,35G/	100,35	G	0,46	0,46
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	0,46	0,46

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 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/101,46G/	101,46	G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/103,38G/	103,38	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/101,28G/	101,28	G	0,41	0,41
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/101,75G/	101,75	G	0,32	0,32
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/101,71G/	101,71	G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/100,9G/	100,9	G	0,3	0,3
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,618%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101G/	101	G	0,46	0,46
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/105,21G/	105,21	G	0,34	0,34
Euro	50.000	01.08.14	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,557%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/100,02G/	100,02	G	0,32	0,32
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,71%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,32G/	100,32	G	0,44	0,44
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJD	DHY330	DE000DHY3301	0,819%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,93	0,93
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJD	DHY333	DE000DHY3335	0,637%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,06G/	100,06	G	0,45	0,45
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/107,8G/	107,8	G	0,74	0,74
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,513%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,11G/	100,11	G	0,44	0,44
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/103,09G/	103,09	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/102,09G/	102,09	G	0,54	0,54
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/102,25G/	102,25	G	0,55	0,55
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJD	DHY358	DE000DHY3582	0,527%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,11G/	100,11	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJD	DHY359	DE000DHY3590	0,627%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,47G/	100,47	G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJD	DHY360	DE000DHY3608	0,497%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,52G/	100,52	G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.08.14	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,368%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/100G/	100	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,419%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,99G/	99,99	G	0,44	0,43
Euro	100.000	28.08.18	28.08.	DHY366	DE000DHY3665	1%, rat. v. 28.08.12-27.08.14, v. 28.08.12(18), St.-MTN-HPF S.366 v.12(14/18)	S 366	--/100G/	100	G	1	1
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/101,35G/	101,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/101,87G/	101,87	G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJD	DHY370	DE000DHY3707	0,378%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,88G/	99,88	G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,438%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,43G/	99,43	G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,348%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,97G/	99,97	G	0,43	0,43
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,96G/	99,96	G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,42G/	100,42	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/101,72G/	101,72	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/101,35G/	101,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/100,9G/	100,9	G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.07.14	23.07.	DHY386	DE000DHY3863	0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14)	S 386	--/100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.08.14	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,335%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/100G/	100	G	0,34	0,33
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJD	DHY393	DE000DHY3939	0,327%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,89G/	99,89	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJD	DHY394	DE000DHY3947	0,382%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,96G/	99,96	G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJD	DHY397	DE000DHY3970	0 3/8%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/102,11G/	102,11	G	1,01	1,01
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100,17G/	100,17	G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/103,97G/	103,97	G	1,52	1,52
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/102,26G/	102,26	G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJD	DHY403	DE000DHY4036	0,327%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,85G	99,85	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/102,25G/	102,25	G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,297%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,87G/	99,87	G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/103,27G/	103,27	G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/101,75G/	101,75	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,253%, zinsv. v. 18.06.14-17.09.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,86G/	99,86	G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJD	DHY412	DE000DHY4127	0,388%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,76G/	99,76	G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,23G/	102,23	G	0,72	0,72
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/103,94G/	103,94	G	0,87	0,87
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,04G/	100,04	G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,94G/	100,94	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/102,82G/	102,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/98,93G/	98,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,357%, zinsv. v. 22.04.14-21.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,82G/	99,82 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,374%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,82G/	99,82 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,485%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,02G/	100,02 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/101,85G/	101,85 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,25G/	99,25 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/100,65G/	100,65 G	0,93	0,93
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,63G/	100,63 G	0,65	0,65
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/101,36G/	101,36 G	0,38	0,38
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/105,02G/	105,02 G	0,56	0,56
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/101,71G/	101,71 G	0,55	0,55
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,735%, zinsv. v. 16.06.14-07.09.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,99G/	99,99 G	0,79	0,79
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,79G/	109,79 G	1,03	1,03
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,958%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,9G/	99,9 G	0,99	0,99
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,809%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,8G/	99,8 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,99	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,182%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,68G/	100,68 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.14-29.09.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,79G/	101,78 G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,54G/	102,53 G	1,47	1,47
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/102,5G/	102,5 G	0,55	0,55
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,226%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,66G/	100,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,956%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,14G/	100,14 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,042%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,26G/	100,26 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.08.14	19.08.	DHY326	DE000DHY3269	2 1/8%, v. 19.08.11(14), MTN-IHS S.326 v.2011(2014)	S 326	--/100,26G/	100,26 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/104,13G/	104,13 G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/100,79G/	100,79 G	0,53	0,53
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/102,78G/	102,78 G	0,58	0,58
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/101,3G/	101,3 G	0,57	0,57
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,67G/	101,67 G	0,91	0,91
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/100,89G/	100,89 G	0,55	0,55
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,53G/	104,53 G	0,85	0,85
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,82G/	102,82 G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/101,07G/	101,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,826%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,79G/	99,79 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0 3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/100,03G/	100,03 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,28G/	100,28 G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100 G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,94G/	100,94 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/101,83G/	101,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/100,38G/	100,38 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,89%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,68G/	99,68 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,447%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,85G/	99,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,61G/	100,61 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,32G/	100,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/100,23G/	100,23 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,11G/	100,11 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/99,92G/	99,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/101,75G/	101,75 G	1,43	1,43
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/100,43G/	100,43 G	0,64	0,64
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,477%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,53G/	99,53 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/103,69G/	103,69 G	1,66	1,66
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	--/98,95G/	98,95 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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	--/99,05G/	99,05	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184		S 418	--/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77	
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192		S 419	--/99,92G/	99,92	G	0,78	0,78	
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/100,77G/	100,77	G	1,19	1,19	
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242		S 424	--/100,28G/	100,28	G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275		S 427	--/100,62G/	100,62	G	1,11	1,11	
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317		S 431	--/98,82G/	98,82	G	1,46	1,46	
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		S 476	--/110G/	109	G	4	4	
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)	S 155	--/115,8G/	115,8	G			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171	--/102,07G/	102,07	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176	--/102,8G/	102,8	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180	--/100,36G/	100,36	G	0,42	0,42	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 189	--/113,53G/	113,53	G	0,66	0,66	
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891		S 190	--/100,28G/	100,28	G			
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 192	--/101,73G/	101,73	G	0,26	0,26	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 199	--/102,49G/	102,49	G	0,3	0,3	
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014		S 201	--/100,43G/	100,43	G			
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/103,31G/	103,31	G	0,31	0,31	
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/106,3G/	106,3	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071		S 207	--/100,46G/	100,46	G			
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089		S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,44	0,43	
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121		S 212	--/100,8G/	100,8	G	0,13	0,13	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/109,16G/	109,16	G	0,58	0,58	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/103,67G/	103,67	G	0,32	0,32	
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215	--/101,26G/	101,26	G	0,24	0,24	
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/109,13G/	109,13	G	0,59	0,59	
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229	--/101,39G/	101,39	G	0,28	0,27	
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237	--/101,42G/	101,42	G	0,29	0,28	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/103,31G/	103,31	G	0,35	0,35	
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725		S 272	--/100,3G/	100,3	G	0,06	0,06	
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774		S 277	--/100,03G/	100,03	G	0,34	0,33	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/113,12G/	113,12	G	0,87	0,87	
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/108,34G/	108,34	G	0,6	0,6	
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/103,29G/	103,29	G	0,32	0,32	
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/107,01G/	107,01	G	0,48	0,48	
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/101,69G/	101,69	G	0,3	0,3	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/115,46G/	115,46	G	1,21	1,21	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,52	0,52	
Euro	50.000	01.03.17	01.O3	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,56G/	103,56	G	0,48	0,48	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/100,96G/	100,96	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	0,57	0,57
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9			S 897	--/106,82G/	106,82	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	S 898		--/107,89G/	107,89	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	S 899		--/108,33G/	108,33	G	0,43	0,43	
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)		--/113,95G/	113,95	G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		--/99,6G/	99,6 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)		--/109,82G/	109,82 G	0,46	0,46
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	--/103,55G/	103,55 G	1,38	1,38
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	--/99,87G/	99,87 G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,457%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,94G/	99,94 G	0,47	0,47
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	0,32	0,32
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,55G/	105,55 G	0,36	0,36
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	--/108,5G/	108,5 G	1,32	1,32
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	0,05	0,05
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	--/100,17G/	100,17 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,17G/	100,17 G	0,32	0,32
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	--/100,02G/	100,02 G	0,34	0,34
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	--/103,1G/	103,1 G	0,54	0,54
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB00U	DE000NLB00U8	0,3995%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,17G/	100,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,21G/	100,21 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,372%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,392%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,382%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,15G/	100,15 G	0,28	0,28
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	--/101,74G/	101,74 G	0,32	0,32
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	--/100,1G/	100,1 G	0,15	0,15
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,4G/	101,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,322%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,28	0,28
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	--/105,9G/	105,9 G	0,58	0,58
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	--/100,14G/	100,14 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	--/103,2G/	103,2 G	0,52	0,52
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	--/112,35G/	112,35 G	1,34	1,34
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	--/100,36G/	100,36 G	0,63	0,63
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	--/101,79G/	101,79 G	0,51	0,51
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,45G/	106,45 G	0,7	0,7
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,35G/	107,35 G	0,78	0,78
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	--/101,63G/	101,63 G	0,52	0,52
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	0,58	0,58
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,95G/	105,95 G	0,71	0,71
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	--/107,7G/	107,7 G	0,89	0,89
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,1G/	109,1 G	1,1	1,1
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/110,9G/	110,9 G	1,33	1,33
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	--/102,05G/	102,05 G	0,52	0,52
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/112,55G/	112,55 G	1,89	1,89
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/106,81G/	107,08 G	1,05	1,05
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	--/105,95G/	105,96 G	0,98	0,98
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	--/110,31G/	109,95 G	1,53	1,53
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	--/104,05G/	104,05 G	0,71	0,71
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	--/106,7G/	106,7 G	1,09	1,09
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	--/104,5G/	104,5 G	0,8	0,8
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	--/105,45G/	105,45 G	0,99	0,99
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	--/103,65G/	103,65 G	0,9	0,9
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,85G/	104,85 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/105,14G/	104,98 G	0,96	0,96
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,105%, zinsv. v. 10.02.14-10.08.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,53G/	101,53 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/107G/	107	G	1,82	1,81
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/106,6G/	106,6	G	1,37	1,37
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/103,15G/	103,15	G	0,75	0,75
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,65G/	100,65	G	0,54	0,54
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,5G/	101,5	G	0,62	0,62
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/104,95G/	104,95	G	1,44	1,44
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/104,85G/	104,85	G	1,87	1,87
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/105,95G/	105,95	G	1,62	1,62
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,399%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,67G/	103,67	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	1,073%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,12G/	101,12	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/105,95G/	105,95	G	1,62	1,62
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/105,1G/	105,1	G	1,18	1,18
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,1G/	104,1	G	1,22	1,22
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,95G/	101,95	G	0,77	0,77
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,75G/	102,75	G	0,97	0,97
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/105,05G/	105,05	G	1,64	1,63
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	1,068%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,97G/	100,97	G	0,94	0,94
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/102,85G/	102,85	G	1,73	1,73
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,45G/	101,45	G	0,85	0,85
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/102,45G/	102,45	G	1,94	1,94
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/103,5G/	103,5	G	1,9	1,9
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,009%, zinsv. v. 03.02.14-31.07.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,53G/	100,53	G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,7G/	100,91	G	2,15	2,15
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,1G/	101,1	G	0,82	0,82
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658					
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/100,71G/	100,71	G	0,29	0,29
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/102,85G/	102,85	G	0,55	0,55
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,384%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,93G/	101,93	G	0,65	0,65
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/112,74G/	112,82	G	0,63	0,62
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/104,15G/	104,15	G	0,56	0,56
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/109,4G/	109,4	G	0,82	0,82
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/113,4G/	113,4	G	1,24	1,24
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/116,5G/	116,5	G	1,47	1,47
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/112,65G/	112,65	G	1,5	1,5
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,57G/	109,57	G	0,52	0,52
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/105,1G/	105,1	G	0,58	0,58
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,13G/	101,13	G	0,65	0,65
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/107,7G/	107,7	G	0,66	0,66
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/119,55G/	119,55	G	1,48	1,48
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/119,5G/	119,5	G	1,47	1,47
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/119,55G/	119,55	G	1,5	1,5
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/101,94G/	101,94	G	0,42	0,42
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/116,2G/	116,2	G	1,25	1,25
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,136%, zinsv. v. 18.02.14-17.08.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,72G/	100,72	G	0,5	0,5
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/101,05G/	101,05	G	2,31	2,31
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,767%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,96G/	99,96	G	0,78	0,78
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/101,35G/	101,35	G	0,38	0,38
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/103,2G/	103,53	G	2,49	2,49
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,466%, zinsv. v. 24.03.14-21.09.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,89G/	103,89	G	0,87	0,87
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/102,21G/	102,21	G	0,47	0,47
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,35G/	110,35	G	0,76	0,76
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,87G/	105,04	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/101,73G/	101,39	G	1,56	1,56
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,97%, zinsv. v. 14.02.14-13.08.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,07G/	100,07	G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	2,5311%, zinsv. v. 21.08.13-20.08.14, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/99,81G/	100,05	G	2,55	2,55
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101G/	101	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/100,7G/	100,7	G	1,1	1,1
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/101,7G/	101,7	G	1,32	1,32
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/101,25G/	101,25	G	1,56	1,56
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/101,65G/	101,65	G	1,77	1,77
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/102,2G/	102,2	G	1,98	1,98
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/102,1G/	102,1	G	2,16	2,16
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/102,65G/	102,65	G	1,33	1,33
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/102,85G/	102,85	G	1,56	1,56
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,48G/	102,48	G	0,12	0,12
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/104,15G/	104,15	G	1,99	1,99
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/104,8G/	104,8	G	2,48	2,48
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/113,85G/	113,85	G	0,81	0,81
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,819%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,27G/	100,27	G	0,75	0,75
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/106,95G/	106,95	G	0,56	0,56
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/118,65G/	118,65	G	0,9	0,9
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/124,05G/	124,05	G	1,36	1,36
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/126,05G/	126,05	G	1,59	1,59
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/108,65G/	108,65	G	0,58	0,58
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/116,25G/	116,25	G	0,98	0,98
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/112,05G/	112,05	G	0,71	0,71
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/112,1G/	112,1	G	0,72	0,72
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,65G/	117,65	G	1	1
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/101,84G/	101,84	G	0,34	0,34
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/101,94G/	101,94	G	0,38	0,38
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,684%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,75G/	102,75	G	0,65	0,65
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/102,73G/	102,73	G	0,49	0,49
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/110,5G/	110,5	G	0,67	0,67
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,667%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,83G/	101,83	G	0,64	0,64
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/110,4G/	110,4	G	0,67	0,67
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/117,3G/	117,3	G	1,07	1,07
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/103,23G/	103,23	G	0,52	0,52
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,5G/	118,5	G	1,07	1,07
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,745%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v.09(19)	S 1042	--/104,65G/	104,65	G	0,78	0,78
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/106,95G/	106,95	G	0,56	0,56
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v.09(16)	S 1049	--/102,03G/	102,03	G	0,59	0,59
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v.11(15)	S 1368	--/100,59G/	100,59	G	0,38	0,38
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v.11(31)	S 1371	--/102,78G/	103,1	G	2,49	2,49
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,996%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,8G/	100,8	G	0,86	0,86
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,416%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v.11(21)	S 1376	--/103,52G/	103,52	G	0,88	0,88
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S.1377 v.2011(2017)	S 1377	--/110,85G/	110,85	G	0,73	0,73
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S.1382 v.2011(2016)	S 1382	--/106G/	106	G	0,57	0,57
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,288%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v.11(16)	S 1386	--/101,22G/	101,22	G	0,62	0,62
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,61G/	100,61	G	0,52	0,52
Euro	500	28.07.14	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	1,001%, zinsv. v. 28.01.14-27.07.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v.11(14)	S 1428	--/100,07G/	100,07	G	0,1	0,1
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/108,1G/	108,1	G	0,73	0,73
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,262%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,23G/	101,23	G	0,62	0,62
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	--/100G/	100	G	2,96	2,91
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/104,85G/	105,09	G	1,73	1,73
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,65G/	111,65	G	0,89	0,89
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/102,54G/	102,54	G	0,54	0,54
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/105,46G/	105,46	G	0,5	0,5
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/115,25G/	115,25	G	1,34	1,34
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,079%, zinsv. v. 01.07.13-30.06.14, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,85G/	100,85	G	0,65	0,65
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,97G/	100,97	G	0,63	0,63
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/111,85G/	111,85	G	1,62	1,62
Euro	500	29.09.14	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	1,006%, zinsv. v. 31.03.14-28.09.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,17G/	100,17	G	0,32	0,32

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 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,5G/	104,52	G	0,55	0,55
Euro	500	22.08.14	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,11G/	100,11	G	0,22	0,22
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,887%, zinsv. v. 28.02.14-28.08.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,57G/	100,57	G	0,75	0,75
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,237%, zinsv. v. 05.03.14-04.09.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,34G/	101,34	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/105,43G/	105,43	G	1,22	1,22
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,252%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,84G/	101,84	G	0,67	0,67
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/100,7G/	100,7	G	0,36	0,36
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,406%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,42G/	102,42	G	0,69	0,69
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,49G/	103,49	G	0,9	0,9
Euro	500	17.10.14	17.JAJ0	NLB65K	DE000NLB65K5	1,127%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,19G/	100,19	G	0,49	0,49
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/109,65G/	109,65	G	0,98	0,98
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,2G/	101,2	G	0,7	0,7
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,3G/	108,3	G	0,91	0,91
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,404%, zinsv. v. 30.01.14-29.07.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/101,87G/	101,87	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,266%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,84G/	102,83	G	0,87	0,87
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,386%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,63G/	103,63	G	0,88	0,88
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/100,81G/	100,81	G	0,4	0,4
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,133%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,92G/	100,92	G	0,5	0,5
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,29G/	100,29	G	0,26	0,26
Euro	500	18.01.17	18.JAJ0	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,527%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,07G/	102,07	G	0,71	0,71
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106,7G/	106,7	G	0,84	0,84
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,52G/	100,52	G	0,51	0,51
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,8G/	101,8	G	0,55	0,55
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/104,2G/	104,2	G	0,68	0,68
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/109,45G/	109,45	G	1,27	1,27
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/110,25G/	110,25	G	1,5	1,5
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/102,65G/	102,65	G	0,57	0,57
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,1G/	102,1	G	0,56	0,56
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,425%, zinsv. v. 10.02.14-07.08.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,57G/	102,57	G	0,7	0,7
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/102,6G/	102,6	G	0,57	0,57
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,8G/	102,8	G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,43G/	104,43	G	0,61	0,61
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,464%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,29G/	103,29	G	0,75	0,75
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,62G/	103,62	G	0,94	0,94
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/110,95G/	110,95	G	1,72	1,72
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,427%, zinsv. v. 16.04.14-15.10.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,28G/	103,28	G	0,85	0,85
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,784%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,18G/	98,18	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.06.14-14.09.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,24G/	100,06	G	0,96	0,96
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,755%, zinsv. v. 17.03.14-16.09.14, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,24G/	99,24	G	0,87	0,87
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,8G/	100,8	G	0,76	0,76
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/103,5G/	103,5	G	2,69	2,69
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/100G/	100	G	3,87	3,79
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/103,88G/	103,88	G	0,52	0,52
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/109,2G/	109,2	G	0,61	0,61
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/110G/	110	G	0,63	0,63
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,55G/	115,55	G	0,86	0,86
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/116,1G/	116,1	G	0,89	0,89
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,6G/	116,6	G	0,93	0,93
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/103,94G/	103,94	G	0,52	0,52
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,609%, zinsv. v. 02.01.14-30.06.14, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/101,11G/	101,11	G	0,5	0,5
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,3G/	119,3	G	1,1	1,1
Euro	500	01.07.14	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	--/100G/	100	G	4,05	3,96
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/107,35G/	107,35	G	0,57	0,57
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,73%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/104,76G/	104,76	G	0,76	0,76
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/100,36G/	100,36	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser1117 v.09(15)	S 1117	--/102,78G/	102,78	G	0,76	0,76
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,518%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,16G/	103,16	G	0,72	0,72
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/109,35G/	109,35	G	0,64	0,64
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/105,45G/	105,45	G	0,54	0,54
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/103,4G/	103,4	G	0,56	0,56
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/111,35G/	111,35	G	0,72	0,72
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,429%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,09G/	100,09	G	0,08	0,08
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/104,4G/	104,4	G	0,55	0,55
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BV	DE000NLB6BV6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/100,32G/	100,32	G		
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB1	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/102,97G/	102,97	G	0,51	0,51
Euro	500	06.08.14	06.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/106,3G/	106,3	G	0,59	0,59
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/109,6G/	109,6	G	0,73	0,73
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/112,35G/	112,35	G	0,92	0,92
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/114,75G/	114,75	G	1,13	1,13
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/103,45G/	103,45	G	0,54	0,54
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/116,65G/	116,65	G	1,14	1,13
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,105%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,55G/	101,55	G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/105,92G/	105,93	G	0,67	0,67
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,137%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,45G/	101,45	G	0,86	0,86
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/100,75G/	100,75	G	0,29	0,29
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/103,15G/	103,15	G	0,57	0,57
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/106,3G/	106,3	G	0,61	0,61
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/103,95G/	103,95	G	0,45	0,45
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/112,2G/	112,2	G	1,12	1,12
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,792%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,14G/	100,14	G	0,47	0,47
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/100,15G/	100,15	G	0,41	0,41
Euro	500	15.07.14	15.07.	NLB6FW	DE000NLB6FW7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/100,12G/	100,12	G		
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,85G/	104,85	G	0,6	0,6
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,6G/	107,6	G	0,72	0,72
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,85G/	109,85	G	0,91	0,91
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,838%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,35G/	100,35	G	0,63	0,63
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,49G/	105,5	G	0,59	0,59
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,69G/	100,69	G	0,83	0,83
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,732%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,33G/	100,33	G	0,54	0,54
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/112,35G/	112,35	G	1,05	1,05
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100,92G/	100,92	G	0,38	0,38
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/111,65G/	101,65	G	0,49	0,49
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/101,88G/	101,88	G	0,48	0,48
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/108,04G/	108,04	G	0,31	0,31
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,863%, zinsv. v. 31.03.14-29.06.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,23G/	100,23	G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/100,25G/	100,25	G	1,94	1,94
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/100,45G/	100,45	G	2,07	2,07
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/101,2G/	101,2	G	2,11	2,11
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/100,6G/	100,6	G	1,92	1,92
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/100,6G/	100,6	G	2,05	2,05
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/99,4G/	99,4	G	2,82	2,82
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,6G/	100,6	G	0,84	0,84
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/100,35G/	100,35	G	1,05	1,05
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/99,8G/	99,8	G	1,29	1,29
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/99,7G/	99,7	G	1,55	1,55
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/99,95G/	99,95	G	1,76	1,76
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/100,25G/	100,25	G	1,97	1,97
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/100,9G/	100,9	G	2,15	2,15
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/97,4G/	97,4	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
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.Sch.v.04(14)	E v.	--/100G/	100	G	4,41	4,31
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	114,96G-/114,94G/	114,82	G	0,89	0,89
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/103,53G/	103,53	G	0,28	0,28
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/101,42G/	101,42	G	0,14	0,14
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/101,63G/	101,63	G	0,23	0,23
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/102,4G/	102,4	G	0,3	0,3
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/107,8G/	107,8	G	0,37	0,37
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108G/	108	G	0,38	0,38
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/104,25G/	104,25	G	0,35	0,35
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/107,7G/	107,7	G	0,4	0,4
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,4G/	108,4	G	0,4	0,4
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/106,35G/	106,35	G	0,36	0,36
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/102,66G/	102,66	G	0,33	0,33
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/107,35G/	107,35	G	0,38	0,38
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98,9G/	98,9	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,447%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,16G/	100,16	G	0,27	0,27
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/97,65G/	97,65	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/99,15G/	99,15	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,31G/	100,31	G	0,13	0,13
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/100,78G/	100,78	G	0,3	0,3
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,05G/	102,05	G	0,35	0,35
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,498%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,84G/	99,84	G	0,53	0,53
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/100,8G/	100,8	G	0,32	0,32
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/108,4G/	108,4	G	0,68	0,68
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/101,9G/	101,9	G	0,32	0,32
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/103,5G/	103,5	G	0,67	0,67
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,37G/	100,37	G	0,49	0,49
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,491%, zinsv. v. 13.02.14-12.08.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,23G/	100,23	G	0,45	0,45
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/100,2G/	100,2	G	2,11	2,11
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,325%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,66G/	97,66	G	0,6	0,6
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/100,54G/	100,54	G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/118,99G/	118,74	G	1	0,99
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/120,49G/	120,14	G	1,17	1,17
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/121,68G/	121,26	G	1,34	1,34
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/106,8G/	106,8	G	0,38	0,38
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,244%, zinsv. v. 11.06.14-10.09.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,96G/	99,96	G	0,29	0,29
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/104,45G/	104,45	G	0,3	0,3
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/108,5G/	108,5	G	0,37	0,37
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,4G/	113,4	G	0,45	0,45
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,55G/	112,55	G	0,49	0,49
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,308%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,96G/	99,96	G	0,45	0,45
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/109,5G/	109,5	G	0,41	0,41
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/113,35G/	113,35	G	1,08	1,08
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/101,75G/	101,75	G	0,33	0,33
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,05G/	103,05	G	0,35	0,35
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/109,4G/	109,4	G	0,53	0,53
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/114,95G/	114,95	G	1,1	1,1
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/114,7G/	114,7	G	1,1	1,1
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/102,05G/	102,05	G	1,19	1,19
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.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,02G/	100,02	G	0,54	0,54
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,534%, zinsv. v. 30.04.14-29.10.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,96G/	99,96	G	0,54	0,54
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/103,65G/	103,65	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.06.2014	Einheitskurs 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/104,8G/	104,8 G	0,34	0,34
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/106,15G/	106,15 G	0,35	0,35
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,29%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,9G/	99,9 G	0,35	0,35
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,3G/	111,3 G	0,44	0,44
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,45G/	110,45 G	0,43	0,43
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,302%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,57G/	99,57 G	0,43	0,43
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,312%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,91G/	99,91 G	0,37	0,37
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,3G/	113,3 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,37G/	102,37 G	0,25	0,25
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/102,72G/	102,72 G	0,29	0,29
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,55G/	105,55 G	0,34	0,34
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,75G/	114,75 G	0,58	0,58
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,95G/	115,95 G	0,58	0,58
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115,25G/	115,25 G	0,57	0,57
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,55G/	117,55 G	0,62	0,62
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	--/99,65G/	99,65 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,454%, zinsv. v. 04.03.14-03.09.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99G/	99 G	0,54	0,54
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/105,05G/	105,05 G	0,33	0,33
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/117G/	117 G	0,67	0,67
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,2G/	115,2 G	0,68	0,68
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,15G/	109,15 G	0,46	0,46
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,7G/	114,7 G	0,72	0,72
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,808%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,62G/	101,62 G	0,45	0,45
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,75G/	105,75 G	0,36	0,36
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,7G/	99,7 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	--/99,7G/	99,7 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,75G/	109,75 G	0,44	0,44
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,68G/	102,68 G	0,34	0,34
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,85G/	105,85 G	0,38	0,38
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,3G/	99,3 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,11G/	102,11 G	0,31	0,31
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	--/99,6G/	99,6 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,35G/	106,35 G	0,39	0,39
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,43G/	100,43 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,1G/	112,1 G	0,67	0,67
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,45G/	103,45 G	0,35	0,35
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	--/99,5G/	99,5 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,454%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,11G/	100,11 G	0,29	0,29
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/101,05G/	101,05 G	2,19	2,19
						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	--/101,8G/	101,8 G	0,63	0,63
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	--/100,59G/	100,59 G	0,65	0,65

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Bank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 24. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 1.500 Mio. Euro 2,125% Landessch. von 2014/2024 16.01. gzz. Ausgabe 841 DE000A1YC244 / A1Y C24</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 25. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 299.841.985 (Euro 767.595.481,60) 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 20. Juni 2014</p> <p style="text-align: center;">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 23. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Juni 2014</p> <p>werden</p> <p>45 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-IHS von 2014/2021 24.06. gzz. Serie 432 DE000DHY4325 / DHY 432</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Deutsche Bank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">Stück 299.841.985 (Euro 767.595.481,60) 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 20. Juni 2014</p> <p style="text-align: center;">- mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2014 -</p> <p style="text-align: center;">der Deutsche Bank AG ISIN DE0005140008 / WKN 514 000</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 23. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>45 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-IHS von 2014/2021 24.06. gzz. Serie 432 DE000DHY4325 / DHY 432</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro 0,87% Öff.Pfdbr. von 2014/2020 22.06. gzz. Serie 1413 DE000NLB8CX8 / NLB 8CX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 26. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 30. Juni 2014

werden

10 Mio. Euro 0,87% Öff.Pfdbr. von 2014/2020
22.06. g.zj. Serie 1413 DE000NLB8CX8 / NLB 8CX

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 26. 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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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 -T	14,75-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,51 G	0,509G	1	0,2
Euro 6,728	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10 bB	9,5G-10,45-0-0,8bB-0,3-0-0,15	11,25	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	165 G	165G-86,49-6,5bB	211	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
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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T-2-T	2 -T	600	600
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1006-GT	1.005,5 -GT		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.06.2014	01.07.2014	NLB6AV DE000NLB6AV0	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,125% Inh.- Schv.Ser.1084v.2009(2014)
30.06.2014	04.07.2014	NLB0V0 XS0195569990	Norddeutsche Landesbank -GZ- 4,5% MTN-Inh.Schv.v.04(14)
	03.07.2014	A1PG0P DE000A1PG0P7	Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566
01.07.2014	04.07.2014	113525 DE0001135259	Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2004(2014)
04.07.2014	09.07.2014	NLB6A3 DE000NLB6A30	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,94% Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)
		NLB63G DE000NLB63G8	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)

Hannover, den 26. 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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,72 G	29,77G	30,01	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,24	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,42 G	6,36G	6,42	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,15 G	21,36G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	55,23 G	55,42G	55,91	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,2 G	14,22G	14,37	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,54 G	45,42G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	84,51 G	84,31G	86,68	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,72 G	8,65G	8,75	7,53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,77 G	17,92G	18,08	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	18,96 G	19,03G	19,2	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,47 G	52,47G	52,62	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	28,56 G	28,73G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	166,45 G	167,29G	167,37	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	41,19 G	41,46G	41,55	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	91,7 G	91,6G	93,16	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,7 G	12,56G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,03 G	11,03G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,88 G	10,98G	10,98	9,82
9	US\$ 0,32	US\$ 0,25	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,39 G	6,39G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	38,88 G	39,19G	39,23	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,46 G	11,5G	11,55	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,88 G	9,79G	10,22	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,52 G	3,52G	3,54	3,39
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1	108,11 G	107,69G	108,91	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	138,11 G	137,52G	140,17	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	56,52 G	56,66G	56,89	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	96,16 G	95,57G	97,47	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	109,06 G	109,05G	110,79	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,3 G	15,34G	15,34	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	124,87 G	124,13G	126,63	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,74 G	52,75G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,17 G	86,22G	86,67	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,5 G	42,58G	42,63	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,05 G	85,25G	85,25	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		98,44	98,85	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,6 G	81,68G	82,47	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,81 G	55,46G	56,14	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	92,81 G	92,44G	93,93	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	733,68 G	729,16G	743,63	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	96,08 G	95,83G	97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,21 G	47,47G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,55 G	41,63G	41,67	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	151,04 G	150,71G	154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	203,35 G	204,61G	205,93	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,9 G	71,39G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,46 G	39,47G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	137,16 G	138,31G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,69 G	43,72G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,17 G	32,19G	32,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	319,91 G	318,67G	322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,51 G	52,69G	52,69	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,01 G	58,08G	58,11	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	218,05 G	217,13G	224,56	203,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	46,47 G	46,78G	47,08	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Telemedia	1	44,61 G	44,41G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	92,1 G	91,96G	92,78	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Wachstum Europa	1	39,07 G	39,06G	39,39	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	69,96 G	70,01G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	111,95 G	112,34G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	49,84 G	49,54G	51,23	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Euroaktien	1	90,17 G	90,26G	90,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1	40,06 G	40,16G	40,36	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	26,43 G	26,37G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1	63,23 G	63,05G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	82,82 G	82,57G	83,86	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	64,18 G	64,08G	64,85	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	16,38 G	16,57G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,14 G	10,25G	10,28	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	35,27 G	35,44G	35,61	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,25 G	33,38G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	64,34 G	64,61G	64,61	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All. GI Emer.Markets Eq.	1	33,57 G	33,67G	34,24	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,67 G	63,74G	63,96	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,68 G	59,91G	60,28	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,04 G	86,52G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,32 G	121,68G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,43 G	16,62G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,15 G	10,25G	10,28	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	51,57 G	51,59G	52,42	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	93,45 G	93,02G	93,49	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	320,76 G	318,34G	337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,26 G	156,63G	159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,06 G	96,15G	99,11	89,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	138,08 G	138,57G	138,79	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	208,83 G	208,35G	212	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	41,95 G	42,46G	42,64	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	234,83 G	238,19G	238,19	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,3 G	20,58G	20,58	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	123,65 G	123,26G	124,98	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,52 G	38,58G	38,58	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,58 G	8,62G	8,69	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,66 G	109,99G	109,99	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,86 G	65,04G	65,04	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,66 G	64,84G	64,84	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,56 G	18,62G	18,64	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,11 G	18,19G	18,2	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	102,67 G	102,59G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,73 G	46,73G	46,73	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	45,01 G	44,61G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,86 G	54,21G	54,86	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,75 G	35,58G	35,75	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,98 G	21,01G	21,01	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17 G	16,99G	17,02	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,28 G	24,19G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,05 G	52,06G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,23 G	36,25G	36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	22,06 G	22,13G	22,13	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,67 G	106,81G	106,81	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	20,09 G	19,89G	20,09	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	44,13 G	44,18G	44,18	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	421,54 G	422,21G	427	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,41 G	17,41G	17,43	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,02 G	12,03G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,62 G	31,69G	32,27	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,43 G	63,32G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,82 G	56,84G	57,03	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,91 G	57,88G	58,33	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,83 G	28,88G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,16 G	123,79G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	85,12 G	85,47G	85,96	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,75 G	11,77G	11,85	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,48 G	28,33G	28,81	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,22 G	48,15G	48,5	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	1.468,55 G	1464,41G	1.469,43	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	29,84 G	30,22G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,46 G	74,37G	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	616,31 G	623,1G	648,86	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	615,81 G	623,06G	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	39,09 G	39,1G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,67 G	18,48G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	43,64 G	43,7G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	80,4 G	79,25G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,04 G	22,16G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	16,07 G	16G	16,39	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,97 G	100,31G	103,16	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96 G	95,57G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	93,81 G	92,42G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,95 G	25,99G	25,99	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,24 G	21,24G	21,29	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,78 G	23,38G	23,78	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,14 G	68,87G	69,48	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,25 G	12,18G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,76 G	29,53G	30,48	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,61 G	20,43G	20,61	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,37 G	6,32G	6,43	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,5 G	34,15G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,75 G	29,57G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	22,03 G	22,02G	22,08	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,37 G	6,31G	6,43	5,81
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,16 G	31,94G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,61 G	20,41G	20,61	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,79 G	23,35G	23,79	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,51 G	34,1G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	12,2 G	12,13G	12,24	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,2 G	12,11G	12,25	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,68 G	5,66G	5,71	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,64 G	54,21G	54,89	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,99 G	56,92G	57,35	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,45 G	23,44G	23,88	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	18,94 G	18,84G	19,31	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,24 G	9,24G	9,47	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,6 G	11,59G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	313,25 G	310,32G	316,51	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	144,21 G	143,73G	144,78	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	193,8 G	193,3G	194,42	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	383,13 G	383,34G	384,16	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	187,5 G	187,31G	187,84	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	200,61 G	200,27G	201,57	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	407,74 G	408,5G	408,5	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	124,11 G	124,32G	125,13	112,4
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordX Renten plus	1	128,14 G	128,19G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,47 G	9,42G	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		62,8G	63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1		1009,49G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		315,68G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		1702,66G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3764,9G	3.764,9	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		743G	757,93	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1			587,24	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1		294,91G	298,98	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		170,25G	172,67	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1169,47G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1168,75G	1.182,22	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		12,19G	12,36	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	24,43 G	24,52G	25,17	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	26,06 G	26,02G	26,32	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,96 G	34,02G	34,2	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,06 G	11,97G	12,08	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,43 G	8,38G	8,45	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	34,57 G	34,54G	34,76	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,33 G	17,14G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,93 G	4,89G	4,93	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18 G	17,92G	18,17	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.155,87 G	1152,07G	1.161,53	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.858,1 G	2828,71G	2.859,36	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		310,71G	313,6	276,16
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1	57,95 G	58,01G	58,06	54,66
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,63 G	85,29G	86,67	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	106,3 G	106,36G	106,62	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	123,31 G	122,36G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	113,62 G	113,21G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,16 G	39,17G	39,2	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	71,12 G	70,53G	71,21	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	173,3 G	172,07G	174,24	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	162,04 G	161,58G	162,79	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	272,8 G	271,38G	279,52	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,5 G	101,89G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,52 G	52,16G	53,78	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	129,59 G	130,83G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,57 G	41,27G	42,42	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	200,19 G	198,62G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,43 G	72,03G	73,46	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	56,12 G	55,8G	56,21	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,47 G	31,31G	31,54	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	100,35 G	99,74G	100,7	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,66 G	34,39G	34,78	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	108,01 G	107,55G	108,06	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66 G	65,48G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,8 G	97,19G	100,1	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	80,9 G	80,25G	81,18	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,61 G	57,98G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	80,11 G	79,28G	81,58	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	143,19 G	142,61G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	725,72 G	720,54G	726,03	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,71 G	35,68G	35,79	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,04 G	15,04G	15,04	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	57,81 G	57,63G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,65 G	24,65G	24,65	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	258,89 G	258,64G	259,57	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,75 G	61,73G	62,75	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	90,04 G	89,47G	90,13	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	228,85 G	226,58G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,45 G	95,22G	95,67	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	119,03 G	118,46G	120,07	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,6G	68,6	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,52 G	127,36G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	321,07 G	320,07G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	97,5 G	97,13G	97,91	92,58
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	233,63 G	232,55G	234,32	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	277,49 G	275,62G	277,92	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	217,39 G	215,78G	218,87	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,95 G	108,11G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	115,06 G	114,49G	115,36	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,94 G	26,94G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	42,66 G	42,43G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	170,52 G	170,07G	173,19	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,78 G	40,77G	40,82	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,74 G	50,47G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	200,42 G	199,54G	201,99	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	124,42 G	125,33G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	47,41 G	47,01G	47,51	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,73 G	18,74G	18,74	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	109,35 G	108,54G	109,39	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,58 G	53,59G	53,59	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,32 G	66,32G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	20,74 G	20,7G	21,26	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,52 G	17,5G	17,56	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	258,38 G	257,45G	260,68	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187,72 G	187,57G	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	132,66 G	132,79G	135,52	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	295,5 G	294,82G	298,63	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	139,06 G	138,89G	141,58	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,76 G	150,87G	154,91	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global SRI	1	20,06 G	19,99G	20,28	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Far East	1	3,02 G	3,02G	3,05	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Asian Small Cap	1	3,93 G	3,93G	4	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	4,77 G	4,78G	4,88	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DWS Investment S.A. DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	3,35 G	3,32G	3,39	2,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	104,31 G	104,3G	104,38	104,3
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	126,51 G	126,55G	126,55	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Invest-Top Dividend	1	88,78 G	88,6G	89,66	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	150,19 G	149,19G	151,13	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	136,3 G	135,4G	137,16	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	122,25 G	121,78G	122,95	116,55
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,2 G	120,74G	121,88	115,56
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,42 G	118,96G	120,12	114,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	111,75 G	111,78G	111,78	105,35
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	115,62 G	115,58G	119,37	113,12
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Brazilian Equities	1	90,67 G	90,64G	90,94	68,82
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	76,13 G	75,92G	77,04	66,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Chinese Equities	1	150,52 G	150,58G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Global Agribusiness	1	133,66 G	132,85G	133,66	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	104,99 G	104,55G	104,99	91,38
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	114,08 G	113,63G	114,08	98,48
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Africa	1	110,67 G	109,85G	111,9	101,28
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	ARERO - Der Weltfonds	1	157,7 G	157,74G	157,74	144,02
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Invest-Africa	1	110,79 G	109,97G	112,02	101,39
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Global Agribusiness	1	124,57 G	123,82G	124,57	108,73
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Latin American Equ.	1	98,3 G	97,88G	98,41	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	126,68 G	125,75G	127,11	114,83
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	113,87 G	113,84G	114,02	110,2
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-European Value	1	147,76 G	145,97G	150,5	138,81
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	114,69 G	113,29G	116,81	107,96
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Türkei	1	196,21 G	192,09G	206,4	142,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Invest - New Resources	1	114,43 G	113,48G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest-European Small Cap	1	166,83 G	165,06G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	183,8 G	182,16G	186,46	159,33
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,77 G	178,49G	180,72	164,18
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,9 G	102,9G	103,3	102,8
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	173,62 G	172,83G	175,73	150,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	168,34 G	167,57G	170,39	146,04
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	162,31 G	161,57G	164,33	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-Commodity Plus	1	83,11 G	83,12G	83,42	75,33
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	137,54 G	136,45G	137,54	122,52
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	258,52 G	256,84G	262,56	235,38
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044		1				

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.	1	77,01 G	77,02G	77,02	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DB Portfolio Euro Liquidity	1	1.523,5 G	1520,61G	1.569,75	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,16 G	74,16G	74,16	73,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	113,13 G	112,93G	113,26	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	860,69 G	860,48G	860,87	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	193,34 G	193,01G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	135,55 G	135,58G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.588,18 G	1588,82G	1.588,82	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,61 G	83,61G	83,61	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.786,32 G	1786,79G	1.786,79	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.504,75 G	1494,57G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	642,99 G	635,55G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	71,55 G	71,29G	71,65	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	106,58 G	106,67G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53,32 G	53,32G	53,32	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	91,47 G	91,23G	91,75	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	164,04 G	163,72G	164,21	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.623,09 G	11619,53G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DB Opportunity	1	95,13 G	94,77G	98,15	94,58
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	149,15 G	147,67G	153,02	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	148,94 G	147,46G	152,81	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	136,54 G	135,19G	140,13	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	170,81 G	171,08G	171,08	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	115,61 G	115,79G	115,79	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,71 G	146,72G	146,75	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	103,09 G	103,09G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,64 G	138,64G	138,71	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	152,96 G	151,4G	156,82	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	152,14 G	150,59G	156,03	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	187,35 G	186,64G	189,27	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	178,39 G	177,71G	180,21	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	172,14 G	171,49G	173,95	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	318,03 G	316,7G	320,86	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,27 G	135,08G	135,27	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	192,06 G	190,63G	192,55	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,89 G	64,98G	65,29	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1		297,5G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1		110,83G	112,15	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1		110,83G	112,15	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1		302,93G	324,72	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1		1267,39G	1.267,48	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	62,85 G	62,66G	63,24	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		106,57G	106,57	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		62,82G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		71,88G	71,88	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		87,48G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1		81,07G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1		130,21G	133,59	119,37
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	69,67 G	69,76G	71,7	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1		118,99G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1		100,88G	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		207,14G	208,9	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		162,27G	163,65	150,81
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1		161,2G	161,2	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1		133,28G	135,46	122,79

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	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		164,36G	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	128,65 G	128,43G	128,65	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	40,31 G	39,88G	40,64	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,72 G	37,32G	38,4	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,43 G	29,39G	29,55	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,82 G	26,76G	27,02	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,78 G	19,45G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,79 G	24,71G	25,16	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,65 G	35,74G	37,25	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	117,34 G	117,15G	119,26	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,09 G	39,9G	40,09	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,53 G	17,49G	17,64	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,52 G	36,61G	36,99	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,43 G	34,2G	34,53	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,75 G	12,61G	12,85	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,32 G	5,31G	5,38	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	102,51 G	101,57G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,06 G	6,02G	6,07	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,07 G	5,08G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,2 G	39,92G	40,93	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,11 G	21,03G	21,19	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,59 G	11,55G	11,6	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,25 G	18,06G	18,31	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,42 G	16,34G	16,54	15,38
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,43 G	45,96G	46,6	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,9 G	10,89G	10,9	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	35,03 G	34,73G	35,15	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,25 G	23,04G	23,57	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	27,16 G	27,03G	27,19	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	42,43 G	41,81G	42,57	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	27,02 G	26,75G	27,02	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,77 G	9,62G	9,77	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,37 G	9,32G	9,42	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	8,6 G	8,61G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,59 G	14,45G	14,61	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,18 G	10,09G	10,27	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,51 G	34,15G	34,54	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,33 G	5,3G	5,38	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,79 G	35,5G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,99 G	14,87G	14,99	12,76
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	25,17 G	25,16G	25,84	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,67 G	30,55G	31,4	23,35
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,71 G	32,66G	33,95	29,86
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,13 G	15,99G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,77 G	17,66G	17,82	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,25 G	20,06G	20,54	18,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,37 G	13,24G	13,65	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,16 G	11,12G	11,2	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,48 G	9,48G	9,53	8,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	75,28 G	74,54G	76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,45 G	71,77G	73,02	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	74,09 G	73,61G	74,78	66,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	71,29 G	71,29G	71,29	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	27,7 G	27,46G	27,83	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,43 G	29,2G	29,52	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	200,8 G	200,28G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	408,03 G	405,33G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,13 G	44,8G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	242,11 G	240,34G	244,78	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	67,38 G	66,93G	67,53	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	60 G	59,71G	60,43	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,03 G	12,98G	13,26	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,68 G	16,75G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,93 G	19,79G	20,07	16,38
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,35 G	15,22G	15,6	13,91	
7	Th.	Th.		602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,81 G	13,9G	13,98	12,55	
7	Th.	Th.		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,44 G	53,44G	53,99	45,32	
7	Th.	Th.		785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,63 G	28,7G	28,88	26,98	
7	Th.	Th.		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,34 G	18,27G	18,57	16,73	
7	Th.	Th.		785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,06 G	30G	30,42	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	26,85 G	26,82G	27,22	24,67	
7	Th.	Th.		785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,18 G	26,21G	26,53	22,88	
7	Th.	Th.		785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,6 G	19,47G	19,99	18,58	
7	Th.	Th.		785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,45 G	10,45G	10,51	10,45	
7	Th.	Th.		785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,26 G	11,15G	11,48	10,66	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,94 G	35,98G	36,44	31,46	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,72 G	21,68G	21,93	20,3	
7	Euro 0,38	Euro 0,33	08.08.13	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,79 G	15,77G	15,95	14,86	
7	Th.	Th.		749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,74 G	18,71G	18,93	17,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,27 G	17,26G	17,27	16,51	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,62 G	4,58G	4,71	4,06	
7	Th.	Th.		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,83 G	13,85G	13,86	13,04	
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,79 G	10,79G	10,8	10,36	
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,43 G	31,29G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,72 G	16,8G	16,85	15,01	
7	Th.	Th.		813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,76 G	20,53G	21,18	19,71	
7	Th.	Th.		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,02 G	18,81G	19,4	18,11	
7	Th.	Th.		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,54 G	14,48G	14,78	13,2	
7	Th.	Th.		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,2 G	16,14G	16,47	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,22 G	27,17G	27,55	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,83 G	16,78G	17,04	15,36	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,02 G	27,1G	27,26	25,48	
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,7 G	25,66G	26,04	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,68 G	17,52G	18,05	16,79	
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,92 G	48,92G	49,42	41,49	
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,21 G	24,23G	24,54	21,15	
7	US\$ 0,49	US\$ 0,46	08.08.13	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,77 G	15,77G	15,93	14,82	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.13	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,94 G	6,95G	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	14,43 G	14,44G	14,51	13,48	
7	Th.	Th.		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,36 G	23,2G	23,81	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,89 G	6,89G	6,89	6,59	
7	Th.	Th.		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,71 G	18,79G	21,05	15,93	
7	Th.	Th.		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,28 G	7,32G	7,44	6,57	
7	Th.	Th.		937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,12 G	8,21G	8,37	7,3	
7	Th.	Th.		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,59 G	19,55G	19,83	17,9	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.A.	1	16,71 G	16,83G	16,88	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,35	08.08.13		926095	LU0098860793	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	9,91 G	9,92G	9,95	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	16,32 G	16,31G	16,8	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,96 G	17,94G	18,19	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	4,54 G	4,5G	4,58	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	20,34 G	20,38G	20,63	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	3,91 G	3,92G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,21 G	5,21G	5,33	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,16 G	5,17G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,12 G	5,12G	5,35	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.As.Flex Cap	1	10,59 G	10,59G	10,8	9,33
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,02 G	48,92G	49,5	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,97 G	35,94G	36,47	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,06 G	22,02G	22,23	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,64 G	29,5G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,12 G	16,1G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	14,99G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,9 G	18,72G	19,26	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,8 G	10,81G	10,81	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,66 G	20,68G	21,05	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,02 G	24,99G	25,47	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,16 G	5,13G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,14 G	5,1G	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	24,24 G	24,22G	24,57	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,15 G	26,13G	26,5	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,82 G	16,66G	17,14	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,35 G	13,29G	13,52	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,03 G	11G	11,15	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,94 G	17,89G	18,14	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,34 G	8,3G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,72 G	13,71G	13,89	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,62 G	16,57G	16,81	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,51 G	21,36G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,37 G	14,44G	14,71	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,02 G	52,21G	52,55	46,24
7	US\$ 0,4	US\$ 0,35	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,43 G	5,43G	5,45	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,38 G	23,18G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,7 G	19,53G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,12 G	52,2G	52,56	46,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,15 G	11,14G	11,2	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	22,95 G	22,89G	23,19	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,63 G	12,6G	12,72	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	7,55 G	7,55G	7,55	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	132,05 G	130,91G	133,59	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	11,65 G	11,51G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,3 G	15,25G	15,45	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,5 G	24,41G	24,57	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,77 G	17,69G	17,94	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,76 G	18,71G	18,96	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	9,22 G	9,2G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,38 G	10,29G	10,5	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	138,24 G	138,21G	138,65	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	46,22 G	46,14G	46,33	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,5 G	60,5G	60,52	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,29 G	50,29G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAAgeldmarkt	1	28,08 G	28,04G	28,14	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSA D&P	1	67,58 G	67,53G	67,63	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	60,27 G	60,1G	60,32	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	47,76 G	47,53G	47,88	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	59,23 G	59,09G	59,32	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	50,3 G	50,04G	50,43	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1	59,19 G	58,86G	60,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	4Q-GROWTH FONDS	1	159,99 G	159,4G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	50,75 G	50,75G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	184,57 G	184,6G	184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	Aramea Rendite Plus	1	43,79 G	43,45G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	55,59 G	55,12G	56,27	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	57,23 G	57,09G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Aramea Balanced Convertible	1	79,67 G	78,71G	80,14	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	65,79 G	65,3G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	77,69 G	77,63G	77,98	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	WHC-Global Discovery	1	33,68 G	33,7G	33,7	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	109,99 G	110,04G	110,04	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	57,92 G	57,79G	60,73	55,18
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	4Q-SMART POWER	1	129,04 G	128,73G	130,39	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	48,77 G	48,33G	49,17	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,35 G	24,39G	24,39	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	38,29 G	37,99G	38,88	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,73 G	18,72G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,89 G	24,89G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	45,38 G	44,89G	46,6	42,37
							HANSAeuropa	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,77 G	58,68G	58,99	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	11,73 G	11,7G	11,91	10,56
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1		15,67G	15,87	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1		8,3G	8,46	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		12,61G	12,7	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1		5,25G	5,35	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1		10,44G	10,52	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1		7,58G	7,73	6,93
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,51 G	36,27G	37,06	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,21 G	23,06G	23,26	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	57,06 G	56,65G	58,48	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,43 G	35,09G	36,12	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,21 G	31,91G	32,84	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,07 G	35,27G	35,85	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,19 G	13,22G	13,25	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,9 G	36,89G	36,9	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,82 G	6,78G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,3 G	35,98G	36,86	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,38 G	46,13G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	25,98 G	25,81G	26,03	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,56 G	28,72G	29,19	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,83 G	7,83G	7,86	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,48 G	38,25G	39,59	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,72 G	11,52G	11,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,2 G	88,2G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	130,12 G	129,79G	135,2	87,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	15,08 G	15,11G	15,11	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	79,13 G	79,13G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	23,18 G	23,04G	23,3	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,79 G	10,8G	10,82	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	35,97 G	35,66G	36,52	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	53,42 G	52,84G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,8 G	12,73G	12,83	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,34 G	13,27G	13,37	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,9 G	9,86G	9,98	8,25
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,75 G	16,6G	16,79	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,25 G	16,11G	16,29	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,83 G	13,9G	14,11	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,9 G	11,99G	12,19	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,71 G	17,65G	18,99	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Brazil Equity	1	21,14 G	21,03G	21,18	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,42 G	20,31G	20,46	15,91
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,91 G	12,89G	13,16	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,49 G	12,39G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,91 G	16,86G	17,32	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,03 G	11,97G	12,17	10,74
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	37,5 G	37,02G	38,13	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	129,7 G	129,38G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,05 G	59,13G	59,13	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	23,95 G	24,14G	24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	10,4 G	10,41G	10,5	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	129,72 G	129,6G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktienfonds	1	807,39 G	804,76G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		107,98G	109,23	98,8
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Global Challenges	1		103,79G	104,53	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	59,49 G	59,05G	59,68	52,61
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1		69,55G	70	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds Stuttgarter Energiefonds	1		39,38G	39,85	33,72
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	19,28 G	19,4G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,75 G	8,65G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,38 G	8,29G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,62 G	14,44G	14,65	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,59 G	12,43G	12,61	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,49 G	9,42G	9,49	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,26 G	20,09G	20,27	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,58 G	26,49G	26,97	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,13 G	19,94G	21,25	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,9 G	32,98G	33,07	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,25 G	18,35G	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	14,48G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11 G	10,93G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	41,47 G	41,58G	41,68	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,15 G	18,01G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,81 G	42,41G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,1 G	43,74G	44,6	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,28 G	54,18G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,48 G	23,41G	23,75	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	53,19 G	52,48G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund JPMorgan-China Fund	1	32,4 G	32,39G	34,77	29,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	41,52 G	40,97G	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	57,39 G	57,46G	59,28	45,71
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,74 G	57,86G	57,86	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,37 G	60,37G	60,7	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,2 G	56,18G	58,07	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,9 G	41,82G	42,58	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	33,58 G	33,59G	33,88	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,8 G	56,8G	56,9	56,79
3	Th.	Th.	03.03.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	115,57 G	115,34G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,17 G	104,52G	105,32	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,76 G	34,77G	34,77	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,75 G	37,72G	38,5	37,64
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,78 G	43,79G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	90,53 G	90,26G	93,07	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	77,72 G	78,36G	79,72	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	108,5 G	108,98G	109,5	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,13 G	64,09G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	68,89 G	68,93G	68,93	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,93 G	153,78G	156,27	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,41 G	33,08G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,88 G	41,48G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,51 G	18,31G	19,01	17,13
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,9 G	49,9G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,01 G	95,89G	96,05	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,21 G	33,24G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,12 G	45,94G	46,12	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	77,12 G	76,35G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,94 G	32,62G	33,56	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	114,52 G	113,93G	115,95	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1		84,94G	86,86	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	63,65 G	63,57G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,96 G	25,02G	25,22	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1		134,68G	137,8	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1		86,59G	89,66	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	139,06 G	138,05G	141	127,21
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,67 G	69,04G	72,44	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1		67,92G	67,92	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1		107,34G	109,47	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1		120,01G	120,89	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		102,04G	104,69	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		35,98G	36,15	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		196,04G	205,18	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		132,64G	134,99	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,41 G	33,32G	33,97	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,63 G	29,43G	29,93	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	41,16 G	40,73G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	44,28 G	43,95G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,06 G	15,07G	15,07	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,82 G	41,87G	41,87	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,14 G	46,84G	47,51	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,43G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,53 G	21,51G	21,53	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,77 G	10,66G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	67,04 G	66,22G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,18 G	46,21G	46,21	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1	178,22 G	181,13G	181,13	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	95,13 G	96,26G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	191,1 G	191,94G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	165,94 G	164,81G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	79,89 G	79,63G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELE	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	109,87 G	109,24G	109,87	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,34 G	11,35G	11,35	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	145,66 G	145,37G	145,68	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,39 G	11,41G	11,58	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,69 G	14,69G	14,98	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,57 G	18,59G	18,94	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,48 G	31,4G	31,63	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,78 G	20,76G	21,63	20,76
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,94 G	20,48G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,49 G	10,52G	10,6	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,76 G	67,77G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,84 G	48,68G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,48 G	31,38G	31,63	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,92 G	15,07G	15,11	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,49 G	10,51G	10,6	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	44,61 G	44,7G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	133,74 G	133,26G	134	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	122,21 G	121,81G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	43,85 G	43,51G	46,71	43,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	391,15 G	389,12G	403,48	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,29 G	261,38G	261,38	246,12
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	67,18 G	66,63G	67,27	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,2 G	66,58G	67,34	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,2 G	66,57G	67,34	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,5 G	137,47G	138,62	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	433,67 G	433,43G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	163,86 G	164,02G	164,02	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	434,73 G	434,37G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	152,23 G	151,8G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	212,15 G	211,55G	213,26	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	274,5 G	274,55G	281,45	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	292,97 G	294,46G	300,34	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	391,47 G	391,91G	397,13	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,06 G	133,1G	133,11	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,08 G	90,08G	90,08	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	151,08 G	151,26G	153,85	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	97,17 G	97,29G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	430,3 G	431,1G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	241 G	241,48G	243,68	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	544,03 G	541,79G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	925,14 G	915,79G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	855,61 G	846,95G	885,73	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	420,31 G	420,8G	426,26	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	353,13 G	346,93G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	281,99 G	280,74G	285,53	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	230,14 G	230,14G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	100,26 G	100,16G	100,31	94,75
							Pictet - EUR High Yield	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,35 G	7,3G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,2 G	16,89G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,83 G	15,55G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,35 G	6,28G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,34 G	7,27G	7,45	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,49 G	5,43G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,23 G	7,16G	7,31	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,76 G	6,78G	6,82	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,2 G	6,22G	6,26	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,77G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,2 G	4,19G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,66 G	48,65G	48,74	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,46 G	8,5G	8,56	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,02 G	6,03G	6,08	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,25 G	9,22G	9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,99 G	8,99G	8,99	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,25 G	66,23G	66,36	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,84 G	221,16G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,74 G	56,75G	56,75	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	71,24 G	71,04G	72	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133 G	131,86G	137,5	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,85 G	69,9G	70,05	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,36 G	113,34G	114,47	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,21 G	58,18G	58,39	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,93 G	51,46G	53,42	45,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,4 G	175,13G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,09 G	53,12G	53,12	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,15 G	49,15G	49,16	48,85
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1			97,36	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	96,49 G	97,38G	97,89	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	147,86 G	147,54G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		45,75G	49,76	40,05
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,16 G	119G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	161,61 G	160,57G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,14 G	117,97G	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		122,61G	122,96	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		160,01G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		175,91G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1		107,52G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		206,41G	208,68	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,61 G	7,62G	7,63	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		87,94G	88,17	85,73
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		278,38G	281,83	224,35
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,31G	12,34	11,79
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		158,94G	167,06	148,72
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		85,79G	88,32	84,03
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		193,9G	193,91	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		245,39G	248,43	200,5
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,27 G	51,28G	51,4	49,78
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Global-Mix	1		715,39G	718,35	673,99
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		201,01G	207,33	188,37
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		218,99G	225,88	205,22
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		207,68G	210,99	181,43
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		112,29G	112,75	100,4
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1		110,67G	111,74	100,65
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1		118,85G	119,99	108,08
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1		132,17G	132,17	126,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1		91,93G	93,18	84,48
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1		100,32G	101,22	91,31
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		206,44G	212,55	188,82
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		150,74G	150,74	143,24
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		260,71G	262,79	241,4
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1		229,49G	232,02	206,61
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1		186,92G	190,22	158,2
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		167,59G	176,16	156,81
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		292,16G	295,78	234,99
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		113,88G	114,79	108,76
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1		155,9G	158,66	133,24
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1		66,57G	67,71	66,32
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.	1	132,07 G	131,58G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	173,4 G	173,84G	174,96	153,92
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco US Premium Equities	1		58,26G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	45,84 G	45,7G	46,29	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New Wld Financials Equs	1	116,92 G	116,19G	117,08	103,75
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Property Equities	1	117,73 G	118,07G	120,32	110,79
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1		118,07G	109,81	100,55
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Asia-Pacific Equities	1	85,21 G	85,33G	85,33	80,77
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	124,92 G	124,86G	125,35	119,7
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco High Yield Bonds	1	43,96 G	43,48G	44,05	39,63
1	Th.	Th.					RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	136,88 G	136,45G	138,57	118,25
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Robeco Emerging Markets Equit.	1				
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Fund Management S.A.	1	5,3 G	5,29G	5,36	4,8
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	85,64 G	84,6G	86,99	78,82
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Investmentfonds AG	1	184,04 G	183,86G	184,64	174,88
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	160,96 G	161,2G	161,2	154,77
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	109,72 G	109,7G	111,06	100,31
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	172,86 G	172,51G	174,3	158,52
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	142,7 G	142,22G	144,3	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	253,8 G	252,15G	259,67	226,69
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	53,33 G	53,16G	54,28	48,53
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Sarasin Invest. New Power	1	50,88 G	50,71G	51,8	46,41
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	Sarasin Invest. New Power	1	38,77 G	38,65G	38,98	34,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	38,91 G	38,89G	39,47	37,3
							SEB ÖkoLux	1	78,74 G	79,09G	79,73	67,46
							SEB HighYield	1				
							SEB Concept Biotechnology	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	45,95 G	45,95G	48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,84 G	8,84G	9,27	8,84
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	48,03 G		50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	51,1 G	51,14G	51,14	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	52 G	51,92G	52,07	50,75
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,56 G	10,45G	10,58	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,34 G	16,36G	16,38	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,09 G	11,02G	11,13	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,18 G	5,14G	5,27	4,43
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,2 G	15,23G	15,23	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,1 G	13,11G	13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1		117,88G	118,57	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	161,38 G	160G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,54 G	143,47G	1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,33 G	18,29G	18,62	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	210,8 G	209,96G	213,79	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,08 G	6,08G	6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	151,24 G	152,19G	153,48	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	130,96 G	129,77G	133,19	120,48
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,87 G	128,92G	130,95	128,11
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	384,8 G	383,27G	386,82	350,22
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,93 G	309,93G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	551,01 G	549,33G	555,35	496,13
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1		123,48G	123,74	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	182,37 G	181,37G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	166,11 G	168,41G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	176,58 G	174,54G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	329,84 G	330,06G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	171,99 G	170,56G	173,72	156,31
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		541,73G	557,75	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	876,16 G	882,49G	885,08	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	515,11 G	519,25G	522,68	462,09
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	95,7 G	95,59G	97,02	87,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	78,73 G	77,51G	82,52	59,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,03 G	56,48G	58,13	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		49,63G	50,01	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	89,99 G	89,19G	92,64	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,83 G	156,52G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,37 G	103,06G	103,45	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.270,27 G	1.270,55G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,51 G	216,92G	216,92	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.500,98 G	1496,12G	1.507,84	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	623,41 G	622,25G	624,58	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,43 G	132,7G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,81 G	441,81G	441,82	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	677,52 G	671,29G	682,96	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,73 G	836,73G	836,75	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		631,43G	635,21	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	747,99 G	738,47G	769,03	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	115,33 G		115,33	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	1.550,34 G	1545,66G	1.551,57	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	204,09 G	204,17G	204,17	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,8 G	124,71G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	14,27 G	14,28G	14,28	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1		21,82G	22,06	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1		16,97G	17,32	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	58,51 G	58,5G	59,38	54,27
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,68 G	99,42G	100	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	309,02 G	303,43G	318,8	283,12
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	133,61 G	132,79G	133,81	120,31
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	428,56 G	427,59G	435,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	299,17 G	299,24G	305,81	281,38
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,47 G	55,48G	56,23	54,83
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.385,34 G	1378,93G	1.392,78	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	249,1 G	246,37G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	17,25 G	17,34G	17,55	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	203,36 G	202,49G	203,36	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	797,75 G	782,79G	797,75	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	373,17 G	370,48G	374,3	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,23 G	8,31G	8,31	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.510,34 G	1503,51G	1.518,03	1.405,83
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		60,32G	60,45	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		28,41G	28,41	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		43,48G	44,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		39,5G	39,64	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		123,8G	125,17	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1		56,24G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1		42,58G	43,49	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1		20,09G	20,12	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		79,03G	79,83	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		73,46G	74,21	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,74 G	54,78G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,91 G	35,95G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	114,64 G	114,36G	114,69	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1		38,88G	39,16	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1		54,25G	54,59	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1		61,08G	61,26	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	130,96 G	130,13G	131,16	118,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,77 G	102,75G	102,77	102,71
7					A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,24 G	106,02G	106,42	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,6 G	104,11G	104,87	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		96,57G	97,49	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		83,11G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		111,82G	126,88	107,44
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	236,3 G	235,59G	238,01	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,13 G	70,17G	70,17	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1		94,96G	97,37	89,67
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,25 G	71,24G	72	67,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	139,52		139,52	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,07 G	24,14G	24,14	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,73 G	65,66G	65,76	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,82 G	17,72G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,63 G	26,56G	26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,04 G	44,78G	45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	127,77 G	128,26G	128,26	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	49,16 G	49,07G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	156,06 G	154,88G	175,92	154,88
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	116,07 G	116,41G	116,41	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,69 G	23,59G	24,18	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	131,65 G	130,89G	132,64	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,48 G	52,47G	52,54	49,87

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	34,27 G	34,2G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	74,6	73,9G-2,78	93,67	72,78
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,5 G	12,505G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,07 G	3,083G	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	10,66 G	10,62G	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0	01.07.14*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,3G	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,48 G	9,464G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	53,25 G	54,64G	67,15	53,25
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	39,13	38,425G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,81 G	44,535G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,3G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8,35 G	8,45G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0	0,3	26.06.14*			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,36 G	18,55G	19,86	18,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	93,96	93,06G	94,03	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,41 G	40,645G	41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0	30.06.14*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,72G	0,75	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	62,11 G	62,45G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	71,87 G	71,16G	77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016 06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,32 G	4,32G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	113,15 G	112,75G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	5,5	02.07.14*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	68,8 G	68,89G	77,69	67,72
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	83,62 G	83,87G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	88,51 G	89,1G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,95 G	92,12G	98,2	72,17
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13		002 12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1		4,52G-4,539	4,54	4,52
Euro 51,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	132,4 G	130,86G	140,91	124,55
Euro 14,616	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,52 G	(exD)-37,2G-7,515	39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,7 G	3,71G	3,71	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,09 G	21,01G	24,27	19,47
Euro 260,123	1	0,3	0,3	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,01 G	25,745G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,05 G	18,195G	20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0	08.07.14*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,75 G	5,75G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,77 G	51,2G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,38 G	4,353G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,72 G	7,597G	8,87	7,6
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,22 G	19,97G	21,22	17,11
Euro 85,131	1	0	0	30.07.14*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25 G	1,25G	1,77	1,24
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	22 G	20,845G	48,31	20,84
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,2 G	3,211G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,8 G	3,711G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,61 G	68,75G	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	32,68 G	32,18G	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	21,4	21,385G	22,22	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,25 G	21,25G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,35 G	54,38G	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	36,23 G	35,945G	37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,5 G	15,53G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,93 G	5,845G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,02	0	02.07.14*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,98	7,978G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018 06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	24,9 G	24,91G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,57 G	72,88G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,76	29,33G-9,865-9,8-9,78C-9,78	29,86	20,92
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	64,8 G	64,9G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,24 G	2,257G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,8 G	24,44G	25,76	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	30,39 G	29,89G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	31.07.14*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,96 G	6,95G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,35 B	31,15B	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,2 G	30,735G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,06 G	13,18G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,08 G	28,745G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,6 G	3,656G	4,56	3,33
Euro 923,39	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,87 G	51,13G	57,23	50,87
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,4	23,355G	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	47,21 G	47,885G	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	108,92 G	107,84G	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	32,47	32,49G	74,37	32,47
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,5 G	34,73G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	50,42 G	50,28G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	36,25 G	36,01G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,52	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	77,09 G	77,26G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	38,85 G	38,395G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0	12.08.14*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,982G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,009-T	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	41,59 G	42,8G	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKLEASING AG	1	74,54 G	72,15G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,66 G	36,305G	37,2	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,15 G	7,164G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,87	7,811G-7,87	8	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,13 G	19,01G-9,105	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,26 G	43,285G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 G	0,313G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	62,49 G	61,89G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0	24.07.14*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,7	2,72G-2,717	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	62,79 G	62,71G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,91 G	2,754G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	23,63 G	23,5G	24,93	18,2
Euro 24	3	0,8	0,67	10.07.14*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,97 G	76G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,6	0,5	09.07.14*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1		32,22G	32,22	32,22
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	109	109,71G	109,71	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1,02 G	1,01G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	34,7	34,9G	38,2	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,17 G	9,056G-9,028	9,4	7,3
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,01 G	0,005G	0,08	0,01
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	11,88 G	11,915G	13,56	11,62
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,25 G	51,9G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	107,65 G	107,34G	109,74	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,41 G	31,41G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,15 G	11,26G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,34	12,33G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,92 G	4,9G	5,56	4,73
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	74,7 G	(exD)-72,52G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	43,8 G	44G	45,1	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	7,06 G	7,046G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,46	49,11G	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	50 G	(exD)-48,81G	51,92	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,61 G	58,73G	60,8	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,33 G	153,89G	158	138,4

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2014													
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,43 G	0,43G		3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,25 G	14,335G		20,9	14,23
Euro 4,928	1	0	0	09.07.14*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	76,73 G	76,71G		83,65	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNR	DE000A1TNR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,33 G	2,244G		4,8	2,24
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,33 G	0,327G		0,4	0,3
Euro 10,89	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,98 G	5,08G		6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 G	16,6G		16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	126,76 G	127,17G-7,6		135,15	113
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,48 G	31,67G		36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,79 G	4,847G		5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	68,52 G	68,36G		71,84	55,75
Euro 17,611	1	0	0	08.07.14*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,25 G	1,281G		1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,02 G	66,64G		71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	161,7	161,11G		169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23 G	23G		25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	70,93 G	71,45G		71,71	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,9 G	115,8G-/115,7G/		116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,55 G	107,56G-/107,56G/		107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,44 G	107,45G-/107,45G/		107,45	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,78 G	106,79G-/106,79G/		106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,7 G	--/108,7G/		108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	115,3 G	115,09G-/114,99G/		116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,92 G	114,71G-/114,63G/		115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,28 G	107,3G-/107,29G/		107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,25 G	119,26G-/119,26G/		120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,76 G	109,76G-/109,76G/		111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,32 G	108,33G-/108,33G/		108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,42 G	108,42G-/108,42G/		109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,41 G	110,42G-/110,42G/		111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,43 G	--/109,44G/		115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,78 G	112,79G-/112,79G/		113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,65 G	106,66G-/106,66G/		107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,09 G	108,09G-/108,09G/		108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,38 G	106,39G-/106,39G/		106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,92 G	112,93G-/112,93G/		113,36	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,5 -T	11,5-T		12,5	10,8
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,94 G	15,755G-6,13		17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,38 G	40,18G		43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,55	33,345G		50,66	33,34
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	17,68 G	17,68G		20,45	17,45
Euro 63,077	1	0	0	27.06.14*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,5 G	9,441G		9,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	80,5 G	79,56G		99,95	76,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,89 G	2,926G		5,81	2,73
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,92 G	2,936G		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	77,55 G	77G-6,5-6,18C-6,15-5,48		81,45	69,2
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G		0,01	0,01
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,28 G	3,275G		3,46	2,77
Euro 218,797	1	0,23	*	26.06.14*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,15 G	33,97G		35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,56 G	13,425G		14,71	12,16
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	208,35 G	207,85G		234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,13 G	3,265G		4,61	3,09
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	232,95 G	233,72G		265,02	219,35

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	51,01 G	52,11G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,9 G	23,825G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0	0				AOJ CZ5	DE000A0J CZ51	Roth & Rau AG	1	11,82 G	11,61G	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,45	31,27G	32	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,3	24,385G	25,5	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP AG	1	56,85	56,64G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	54,26 G	53,22G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,82 G	24,835G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,73 G	24,405G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,45 G	40,9G	56,02	40,9
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,37 G	2,471G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,5 G	28,91G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	8,91 G	9,25G	13,73	8,91
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,69 G	6,72G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	28 G	28G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,6 G	17,66G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,85 G	26,555G	29	24,54
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	15,35 G	14,72G	54,1	14,72
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,03 -T	0,027-T-0,029	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,02 G	34,12G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	38,44	38,175G-7,98C-7,98	38,44	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	15,47 G	15,8G	15,8	11,79
Euro 204,183	3	0,5 *	0,9	17.07.14*	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15,38	15,285G	22,13	13,97
Euro 15,506	1	0,65 *	0,45	27.06.14*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	30,3 G	30,35G	31,32	28,28
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,43 G	8,48G	8,78	6,35
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,41 G	39,21G	40,67	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,99 G	8,936G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,43 G	13,54G	16,22	13,28
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,09	6,071G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,61 G	21,46G-1,27-1,305	22,53	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,64 G	13,905G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,2 *	1,1	27.06.14*		06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	51 G	51-T	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14			508903	DE0005089031	United Internet AG	1	35 G	32,76	35,69	30,15
Euro 12,3	1	0,08 *	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,18 G	2,264G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,76 G	2,765G	2,82	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,1 G	14G	14,31	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,02 G	0,016G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	68,25 G	67,26G	75,25	67,26
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,72 G	16,125G	17	13,69
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,6 G	85G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,86 G	16,875G	17,52	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,26 G	42,43G	57,7	42,26
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,39 G	31,62G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	88,89 G	90,44G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	47,15 G	46,385G	57,34	46,38

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
26.06.14	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	0										
26.06.14	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	0,23		27.06.14								
26.06.14	MWB	PSM777	DE000PSM7770	-"	0,23		27.06.14								
27.06.14	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	0										
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								
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								
03.07.14	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	0,2		24.07.14								
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										
09.07.14	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		10.07.14								
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								
24.07.14	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
30.07.14	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
31.07.14	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	0										
12.08.14	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	104,59 G	104,81G	106,55	91,3
skr 416,793		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,84 G	18,445G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,86 G	2,88G	3,27	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	6,46 G	6,396G	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	29,27 G	28,785G	33,13	28,79
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,28 G	1,291G	2,34	1,28
Euro 783,865	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	48,91 G	49,14G	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	2,62 G	2,659G	3,37	2,62
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	10,6 G	10,66G	10,84	7,34
Euro 308,694		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,82 G	26,97G	29,78	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	31,16	30,785G	31,69	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	69,2 G	69,34G	70,31	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	40,63 G	40,05G	40,78	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	83,87 G	84,4G	85,12	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	7,43 G	7,627G	8,5	7,2
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,64 G	24,445G	25,38	12,21
US\$ 6.029,667	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	66,2	66,2G-6,28	475,5	66,2
Euro 1.665,392		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,07 G	10,845G	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	68,23 G	67,57G	69,91	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	16,17 G	16,2G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	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	9,68 G	9,591G	9,84	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	25,85 G	25,835G	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	21,18 G	20,955G	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	6,21 G	6,237G	6,54	5,18
Euro 2.421,446		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,57 G	17,63G	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	9,46 G	9,494G	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	7,76 G	7,723G	7,93	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01	20.06.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,36 G	11,34G	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	130,25 G	128,35G	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	30,66 G	31,13G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	28,3 G	28,48G	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	50,15 G	49,675G	60,27	49,44
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	94,35 G	92,83G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	64,57 G	64,31G	66,47	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1		22,42G	22,42	22,42
£ 1.562,885	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	11,24 G	11,07G	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	4,75 G	4,722G	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	15,83 G	15,71G	15,9	15,05
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	18,4	18,435G-8,565	22,52	13,32
US\$ 442,941	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,02 G	21,03G	25,98	20,7

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 821,062	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	2014 Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	45,75 G	46,34G	46,52	37,73
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,16 G	26,82G	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 Q=0,7	17.07.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	78,99 G	79,68G	80,52	63
US\$ 1.903,663	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	96,6 G	96,17G	97,65	81,1
US\$ 5.122,69	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 Q=0,19	02.07.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	17,97 G	18,07G	18,43	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	34,98 G	34,865G	40,5	32,7
- 202		10	2012 J=7	2013 I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595		Coloplast AS	1	65,5 G	65,6G	68,5	47,3
Euro 561,041	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14		872087	FR0000125007		Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,95 G	41,645G	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	88,73 G	89,08G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14		982285	FR0000045072		Crédit Agricole S.A.	1	10,85 G	10,675G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14		864684	IE0001827041		CRH PLC	1	19,23 G	19,005G	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	22,11 G	22,375G	22,74	18,93
Euro 643,792	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	53,66 G	53,45G	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	94,11 G	93,68G	95,67	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006		Dialog Semiconductor PLC	1	23,9 G	24,95G-5,005-5,495	25,5	13,65
US\$ 918,348	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14		852046	US2635341090		E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	49,33 G	49,655G	51,16	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	56,59 G	56,32G	57,45	49,57
US\$ 2.047,3	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	19,1 G	19,19G	20,32	17,43

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,428 S=0,684768 2011 I=0,606 J=0,15 2012 I=0,54 S=0,54 J=0,88 J=0,02022 2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
Euro 238,734		1			03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,14 G	22,985G	23,14	20,84
Euro 1.058,752		1			02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,59 G	28,275G	29,1	21,07
Euro 9.403,357		1			23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,26 G	4,209G-4,286	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1			19.05.14	021		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,67 G 19,91 G	3,811G 19,95G	4,59 20	2,86 16,27
Euro 214,714		1			22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	79,8 G	78,1G	82,26	70,94
US\$ 4.294,375	1	1			09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,11 G	74,83G	76,41	65,49
US\$ 1.993,73	1	1			09.01.13			A1JVVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	47,86 G 1,6 G	49,225G-9,59 1,59G	52,1 1,75	38,52 1,47
Euro 215,953		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,06 G	13,035G	13,06	10,47
Euro 253,881		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,96 G	8,855G	9,29	6,84
Euro 2.412,824		1			30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	20,2 G	20,32G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1			07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	255,19 G	254,75G	257,44	209,84
US\$ 10.027,765	1	1			19.06.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,54	19,35G	20,3	18,02
US\$ 1.603,74	1	1			06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,79 G	27,16G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	414,96 G	426,7G	426,7	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	419,5 G	430G-3,2	896,8	370,2
US\$ 59,239	1	1			28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,82 G	21,8-T	23,56	19,59
US\$ 1.895,121	1	11			09.06.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	25	24,55G	25,86	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,53 G	3,52G	4,13	3,42
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1			20.05.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	68,1 G	68,11G	70,27	64,5

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 6.240		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,53 G	5,517G	5,54	4,46
Euro 623,33		2	2012 I=1,1 S=1,1	2013 J=1,21	02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	112,22 G	111,43G	119,66	101,4
Euro 3.855,604	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,24 G	10,36G	10,9	9,45
US\$ 4.978	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	22,34 G	22,57G	22,57	17,36
US\$ 66,471	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,34 G	13,51G	15,87	12,46
US\$ 1.012,183	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	132,66 G	132,48G	143	127,57
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,27 G	2,296G	2,61	1,78
£ 1.912,193	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,9 G	3,9G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	76,56 G	77,2G	77,2	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	42,04 G	42,11G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,48 G	4,384G	5,3	4,21
Euro 979,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,68 G	13,655G	14,51	13,14
Euro 937,846	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,5 G	22,465G	28,04	22,37
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,64 G	16,745G	17,11	14,59
Euro 344,439		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,85 G	97,95G	106,56	91,95
Euro 607,091		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	127,16 G	126,98G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	63,54 G	63,02G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,937G	1,03	0,87
Euro 508,351	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	144,82 G	143,83G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
US\$ 988,417	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	74,35 G	74,4G	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	42,41 G	43,07G	43,27	36,11
US\$ 8.260,412	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28	19.08.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	30,66 G	30,745G	30,82	25,59
US\$ 1.691,466	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	27,15 G	(exD)-27,075G	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	55,09 G	55,88G	57,23	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,59 G	5,635G	5,99	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,69 G	11,665G	12,75	8,68
US\$ 45,479	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05	19.05.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	20,97 G	20,855G	22,16	17,72
£ 382,122	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	9,56 G	9,56G	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	21,5 G	21,835G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,64	17,75G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,44 G	0,414G	0,59	0,28
£ 1.145,865	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	11,5 G	11,59G	11,92	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	66,61 G	66,66G	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	19,49 G	19,285G	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	8,7 G	8,7G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,11 G	17,27G	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	30,24 G	29,805G-30,07	30,33	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	81 G	80,95G	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0,27 2013 J=2,77 J=0,02579 2013 J=1,87 2012 J=1,87 2013 J=1,448 2012 I=37,5 I=37,5 S=37,5 2012 I=0,1 S=0,096296 2012 J=0,45 J=0,015767											
Euro 45,361		1			25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,62 G	11,64G	12,12	9,93
Euro 1.319,104	1 zu je Euro 2	1			12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,69 G	78,18G	79,95	69,56
Euro 579,212		1			14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,94 G	69,73G	71,2	58,21
Yen 92,72		1			26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	81,21 G	(exD)-80,49G	82,56	58,53
Euro 3.381,638		1			19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,39 G	4,377G	4,47	3,94
Euro 800,019		1			27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	39,71 G	39,895G	48,27	39,71
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,77 G	6,748G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,63 G	29,31G	29,41	19,02
Euro 13.417,044		1					06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,91 G	0,927G	1	0,7
Euro 4.551,024		1			07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,65 G	12,62G	12,86	10,87
Euro 60,538		1			21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,93 G	1,93G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1			12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30,68 G	30,725G	30,73	26,98
US\$ 447,176	1	1			28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	123,39 G	123,04G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	63,09 G	63,24G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1			03.06.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	58,89 G	58,85G	60,18	54,48
US\$ 2.705,96	1	7			23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,2	58,05G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1			06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	69,06 G	69,24G	69,92	58,56
US\$ 1.731,844	1	1			12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	60,6 G	61,31G	62,84	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	49,23 G	48,81G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1			23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	53,86 G	53,34G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,27 G	29,09G	51,33	22,29

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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 97,584		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	211,75 G	210,61G	211,75	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	6,3 G	6,291G	6,83	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- Trustkantoor, Amsterdam	1	32,42 G	32,11G	32,52	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	73,02 G	73,29G	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 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	84,73 G	85,03G	88,04	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	60,03 G	60,27G	60,27	51,02
US\$ 4.141,149	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	36,06 G	36,15G	36,68	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	36	35,615G	40,2	21,5
Euro 610,184		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,64 G	55,09G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,91 G	152,98G	171,95	140,85
Euro 1.347,794		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,85 G	18,13G	21,15	17,85
US\$ 3.227,66	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	55,55 G	55,27G	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	9,1 G	(exD)-9,233G	9,46	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 25.06.2014	Fortlaufender Preis 26.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,01 -T	0,01B	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			104,5 G	104,65G	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			83,3 G	83,3G	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			32,66 G	32,59G	33,11	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			941,59 G	941,59G-/941,59G/	976,03	941,59
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			964,35 G	962,53G-/962,29G/	1.005	962,29
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-/976,71G/	983	976,71
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50		Put/Call			950,07 G	948,79G-/948,22G/	957,92	948,22
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			32,66 G	32,59G	33,11	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			391,73 G	391,61G	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			1.018,7 G	1021,9G	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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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)		102,83G	102,94 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,08G	105,09 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,32G	113,235 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,79G	102,655 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,435G	103,06000 103,000,000,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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	116,205G	115,985 G	0,53	0,53
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		105,871G	105,823 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,97G	116,84 G	0,24	0,24
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101,025G	101,035 G	0,05	0,05
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	110,46G	110,4 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	107,05G	107,02 G	0,1	0,1
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	102,535G	102,55 G	0,09	0,09
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	113,67G	113,54 G	0,32	0,32
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	117,5G	117,2 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,79G	123,15 G	1,62	1,62
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)		101,736G	101,716 G	1,88	1,88
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)		100,618G	100,628 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,315G	114,995 G	0,67	0,67
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)		104,236G	104,247 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,8G	111,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,2G	118,9 G	0,49	0,49
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)		102,971G	102,944 G	0,09	0,09
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		124,023G	122,963 G	1,01	1,01
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,76G	109,6 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,85G	109,55 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)		101,335G	101,345 G	0,03	0,03
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,005G	102,01 G	0,06	0,06
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)		142,08G	140,95 G	2,15	2,15
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		143,07G	142,2 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,335G	111,33 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,92G	117,705 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		136,83G	135,48 G	2,47	2,47
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,818G	102,83 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFY	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		129,32G	127,35 G	2,79	2,79
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,89G	103,896 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,78G	105,77 G	0,07	0,07
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		125,4G	124 G	2,58	2,58
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		124,43G	123,82 G	1,43	1,43
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,55G	116,4 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,365G	113,3 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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)		110,335G	110,055 G	0,82	0,81
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		135,85G	134,26 G	2,62	2,62	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,57G	116,34 G	0,58	0,58	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		130G	127,9 G	2,82	2,82	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		116,94G	116,12 G	1,89	1,89	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,404G	1,403 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	83,25G	83,23 G	4,37	4,36
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	81,27G	81,15 G	4,43	4,42
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	78,85G	78,69 G	4,55	4,55
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	76,9G	76,76 G	4,61	4,6
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	75G	75,1 G	4,66	4,66
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	73,51G	73,46 G	4,67	4,66
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	72,55G	72,55 G	4,62	4,62
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	71,45G	71,45 G	4,6	4,6
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	70,59G	70,6 G	4,56	4,56
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	69,66G	69,54 G	4,53	4,53
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	69,1G	69,1 G	4,48	4,48
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	68,56G	67,98 G	4,43	4,43
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	68,25G	68,25 G	4,36	4,36
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	67,75G	67,8 G	4,32	4,32
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	67,52G	67,14 G	4,26	4,26
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	67,38G	67,16 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	67,38G	67,01 G	4,13	4,13
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	67,29G	66,96 G	4,08	4,08
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	67,35G	67,4 G	4,02	4,02
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	67,35G	66,91 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	103,205G	103,055 G	4	4
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)		107,75G	107,74 G	0,28	0,28
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,27G	117,97 G	1,22	1,22	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,86G	115,775 G	0,74	0,74	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		116,95G	116,75 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,21G	124,955 G	0,99	0,99	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		126,67G	126,27 G	2,52	2,52	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122G	121,79 G	1,33	1,33	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		109G	108,65 G	2,35	2,35	
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)		103,15G	103,15 G	2,51
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)		116,315G	116,19 G	0,97	0,96
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)		114,57G	114,39 G	0,83	0,83
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)		143,61G	142,79 G	1,83	1,83
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,12G	100,129 G	0,84	0,84	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		131,4G	130,19 G	2,21	2,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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)		103,323G	103,342 G	0,06	0,06	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,5G	119,96 G	1,21	1,21	
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,96G	107,95 G	0,1	0,1	
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,065G	112,975 G	0,19	0,19	
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,42G	117,09 G	0,49	0,49	
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,75G	114,57 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)		101,485G	101,485 G	0,01	0,01	
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,505G	116,12 G	0,7	0,7	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		130,57G	129,16 G	2,25	2,25	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,5G	115,45 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,15G	100,15 G	0,67	0,67	
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		103,55G	103,55 G	0,09	0,09	
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		118,65G	118,35 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		132,75G	131,6 G	2,28	2,28	
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		117,65G	117,25 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,6G	108,6 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,1G	113,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,2G	118 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,2G	132,5 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,05G	108,05 G	0,14	0,14	
						Österreich, Republik Bundesobligationen						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101G	101 G	0,12	0,12	
						Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,82G	105,64 G	2,89	2,89	
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,67G	103,61 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		96,38G	96,5 G	4,35	4,35	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,95G	106,83 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)		108,83G	108,63 G	1,58	1,58	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,68G	111,47 G	2,23	2,23	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,51G	109,43 G	1,93	1,93	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,97G	111,78 G	3,43	3,42	
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,91G	100,91 G	0,46	0,46	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		112,04G	111,93 G	2,59	2,59	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,81G	117,64 G	3,44	3,44	
						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)		118,545G	118,455 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,141G	101,981 G	0,52	0,52	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,7G	119,7 G	2,34	2,34	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,28G	116,24 G	1,1	1,1	
						Slowenien, Republik Bonds						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109G	109 G	1,5	1,5	
						Spanien, Königreich Bonos						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		131,26G	130,79 G	3,27	3,27	
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,338G	100,252 G	0,67	0,66	
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,44G	102,43 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,213G	104,151 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,95G	107,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		119,3G	118,7 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,7G	118,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,05G	115,8 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,03G	101,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,32G	114,79 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,72G	113,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,24G	102,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,25G	118,95 G	1,63	1,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,99G	109,67 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,08G-0,1	99,98 G	2,74	2,74
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)		131,29G	130,73 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,19G	114 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,8G	108,25 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,13G	111,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,95G	114,71 G	1,37	1,37
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	101,733G-/101,737G/	101,742 G	0,27	0,27
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	104,84G-/104,83G/	104,85 G	0,13	0,13
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	113,69G-/113,68G/	113,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,77G-/115,76G/	115,71 G	0,5	0,5
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	109,96G	109,96 G	0,2	0,2
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	105,32G	105,32 G	0,12	0,12
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	101,35G	101,35 G	0,12	0,12
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	109,34G	109,2 G	0,82	0,82
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	100,85G	100,86 G	0,16	0,16
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	102,6G-/102,6G/	102,6 G	0,18	0,18
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	109,33G	109,29 G	0,35	0,35
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	103,58G	103,59 G	0,15	0,15
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	107,4G	107,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	122,39G-/122,36G/	122,17 G	1,23	1,23
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	113,39G	113,39 G	0,36	0,36
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)		101,99G	102 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,6G	108,75 G	0,27	0,27
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)		104,105G	103,97 G	0,8	0,8
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)		102,32G-/102,307G/	102,315 G	0,16	0,16
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)		110,87G-/110,87G/	110,87 G	0,32	0,32
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)		104,17G-/104,17G/	104,17 G	0,19	0,19

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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)		102,17G-/102,17G/	102,18 G	0,14	0,14
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)		104,32G-/104,32G/	104,32 G	0,18	0,18
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)		102,02G	101,65 G	1,53	1,53
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)		104,96G	104,96 G	0,28	0,28
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)		103,106G	103,124 G	0,32	0,32
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	102,667G-/102,667G/	102,674 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,98G	101,97 G	0,14	0,14
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	108,59G	108,6 G	0,27	0,27
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	105,04G	105,05 G	0,16	0,16
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	103,993G	103,976 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,095G	114,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,41G	111,23 G	0,86	0,86
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	123,31G	123,02 G	1,23	1,23
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	116,03G	115,94 G	0,65	0,65
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	114,55G-/114,55G/	114,53 G	0,44	0,44
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	104,59G-/104,59G/	104,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,86G-/113,81G/	113,77 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,78G	106,78 G	0,32	0,32
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	102,96G-/102,96G/	102,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,43G	108,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,08G-/113,08G/	113,1 G	0,38	0,38
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	100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,17	0,17
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)		92,5G	92 G	11,95	11,88
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,097G	100,113 G	2,42	2,39
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)		101,385G	101,397 G	0,69	0,69
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)		111,51G	111,48 G	0,92	0,92
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	102,956G	102,959 G	0,62	0,62

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)	105,76G 99-T	106,25 99 -T	3,64 3,21	3,63 3,21	
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)	108,5G	108,5 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)	101,82G	101,69 G	0,35	0,35	
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)	110,55G	111 G	0,4	0,4	
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)	100,13G	100,14 G	0,61	0,61	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.10.17 03.02.15 11.04.16	06.10. 03.02. 11.04.	A1A1ZE A1AS0N A1GPV5	XS0546218925 XS0483673132 XS0615797700	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	108,85G 102,04G 106,557G	108,81 G 102,05 G 106,567 G	0,86 0,53 0,54	0,86 0,53 0,54	
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)	103,687G	103,68 G	0,23	0,23	
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)	99,958G	99,976 G	5,73	5,58	
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)	108,9G	108 G	6,02	6,01	
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.14 18.07.17	08.12. 18.07.	A0DG6Z A1G7GE	XS0207157743 XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	101,57G 106,39G	101,569 G 106,36 G	0,53 0,87	0,53 0,87	
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	4,59	4,59	
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)	99,85G	99,85 G	6,9	6,89	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.11.15 19.04.18 01.11.14	10.FMAN 19.JAJO 01.FMAN	AB100A AB100B AB100C	DE000AB100A6 DE000AB100B4 DE000AB100C2	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)	105,25G 104,3G 102,9G	105,3 G 104,5 G 102,9 G	4,58 7,14 2,82	4,56 7,13 2,8	
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	27.10.16 18.01.18 18.06.21	27.10. 18.01. 18.06.	A1AN0C A1HDXX A1ZKXL	FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)	110,5G 110,645G 100,66G	110,5 G 110,63 G 100,9 G	2,07 3,03 3,77	2,07 3,03 3,76	
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)	12,02G	11,99 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)	114,3G	114,3 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	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)		104,8G	104,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,61G	102,61 G	5,76	5,75
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	100 G	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)		107,5G	107,5 G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,5G	104,67 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)		107,92G 118,43G	107,94 G 118,265 G	0,66 1	0,66 1
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)		103G	103 G	6,1	6,09
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,834G	116,687 G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,325G	101,325 G	1,93	1,92
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)		86,5G	85,6 G	13,15	13,12
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 100,788G	102,55 G 100,77 G	0,88 0,56	0,87 0,56
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)		115,37G	115,15 G	1,66	1,66
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)		107,91G	107,835 G	1,01	1,01
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)		106,226G	106,234 G	0,91	0,91
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	119,89G	119,88 G	6,36	6,36
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)		108,035G	108,05 G	1	1
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)		112,01G	111,955 G	0,8	0,8
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)		101,275G	101,386 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	5,12	5
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)		111,832G	111,857 G	2,2	2,2
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)		116,75G	116,8 G	1,7	1,7
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)		113,255G	113,14 G	1,76	1,76
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	72G 81,5G	66 -T 81,5 G	29,5 9,16	29,5 9,16
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)		104,04G	104,1 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)		117,53G	117,425 G	1,58	1,58
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)		118,41G	118,28 G	0,64	0,64
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)		102,259G	102,288 G	0,47	0,47
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.)		82,17G 101,5G	82,17 G 101,55 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,805G	103,824 G	0,42	0,42
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)		106,72G	106,7 G		
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		106,57G	106,52 G	1,99	1,99
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,32G	104,32 G	0,76	0,76
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)		110,445G 111,2G	110,43 G 111,175 G	0,9 0,94	0,9 0,94
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)		101,81G	101,82 G	0,84	0,84
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,83G 102,52G	100,84 G 102,53 G	0,63 0,33	0,62 0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,34G	101,35 G	0,94	0,94
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,08G	101,08 G	1,1	1,09
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			122,29G	122,05 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,11G	119,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			102,171G	102,185 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			108,415G	108,455 G	0,67	0,67
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.)		97,3G	98,2 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)		115,255G	115,56 G	1,56	1,56
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.)		98,5G	98,5 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,491G	104,509 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO			101,102G	101,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,5G	103,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			105,93G	105,58 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,415G	102,295 G	0,83	0,83
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)		108,035G	108,045 G	0,45	0,45
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)		110G	111 G	2,27	2,27
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)		100,145G	100,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,595G	101,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			103,43G	103,22 G	1,33	1,33
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)		103,36G	103,35 G	4,83	4,83
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)		100,793G	100,851 G	1,26	1,25
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,2G	111,2 G	2,2	2,2
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	102,877G	102,883 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,71G	109,7 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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68G	67,95	21,99	21,99
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)		109G	108,75 G	3,55	3,55
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,297G	104,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,777G	101,766 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,53G	100,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,06G	103,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,28G	118,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,4G	110,4 G	0,31	0,31
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)		103,936G	103,927 G	0,5	0,5
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)		109G	109,005 G	0,68	0,68
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)		110,061G	110,086 G	0,61	0,61
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,95G/	107,95 G	0,7	0,7
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/101,4G/	101,4 G	0,29	0,29
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/108,25G/	108,25 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/104,85G/	104,85 G	0,48	0,48
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/116G/	116 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,42G/	100,42 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,05G/	100,05 G	0,38	0,37
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)		105,585G	105,455 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,735G	116,645 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,69G	100,69 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,2G	108,3 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,3G	104,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,03G	109,99 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,923G	100,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,35G	110,25 G	0,91	0,91
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,75G	101,74 G	1,8	1,8
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,495G	102,502 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,97G	100,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,53G	105,22 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,415G	103,285 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,56G	106,2 G	1,87	1,87
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,4G	102,2 G	2,22	2,22
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)		104,1G	104,1 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80G	80 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)		102,56G	102,563 G	0,29	0,29
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)		102,482G	102,487 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,195G	104,215 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,59G	101,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,651G	99,632 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)		105,25G	105,3 G	0,87	0,87
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)		100,729G	100,738 G	0,38	0,38
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,012G	102,017 G	3,08	3,07
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)		158,12G	158,07 G	4,27	4,27
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		112,1G	112,16 G	9,95	9,95
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		103,813G	103,848 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		104,77G	104,77 G	0,89	0,88
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,715G	127,71 G	1,46	1,46
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)		114,055G	114,015 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)		100,5G	100,36 G	1,91	1,9
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		106,12G	106,13 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,927G	99,948 G	8,36	8,04
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)		100,97G	100,97 G	1,17	1,17
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,58G	114,32 G	1,41	1,41
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,928G	101,929 G	0,23	0,23
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)		128,2G	128,25 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,64G	112,61 G	0,36	0,36
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)		108,32G	108,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,43G	103,42 G	0,28	0,28
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)		103,43G	103,43 G	0,33	0,33
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)		103,783G	103,785 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,78G	120,72 G	1,34	1,34

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		107,6G	107,62 G	0,24	0,24
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		109,42G	109,38 G	2,42	2,42
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,22G	102,38 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100G	100 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,309G	101,323 G	0,39	0,39
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,542G	104,559 G	0,57	0,57
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,77G	113,69 G	1,22	1,22
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,786G	101,801 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,88G	100,88 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,92G	117,84 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)		102,1G	102,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,995%, zinsv. v. 30.05.14-29.06.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,15G	98,15 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,75G	102 G	5,35	5,35
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,875G	107,75 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,11G	107,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,507G	102,525 G	0,35	0,35
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	115,59G	115,395 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,505G	108,485 G	0,71	0,71
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	108,555G	108,525 G	0,76	0,76
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	114,845G-4,6G	114,95 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Offm 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,19G	115,14 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,66G	108,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		112,07G	112,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,73G	104,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		104,4G	104,41 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,75G	101,75 G	0,41	0,41	
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)		103,798G	103,811 G	0,24	0,24	
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)		100,571G	100,571 G	0,84	0,84	
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)		139,63G	139,75 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)		101,64G	101,405 G	2,24	2,24	
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)		99,25G	99,2 G	7,22	7,21	
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)		104,21G	104,185 G	0,93	0,93	
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)	107,6G	107,55 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		109,65G	109,45 G	1,48	1,48		
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	3,26	3,26	
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		102,85G	102,65 G	3,42	3,41	
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) 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)	107G	107 G	0,55	0,55		
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951		99,99G	100,003 G	6,86	6,67		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942		100,2G	99,99 G	7,78	7,73		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		115,775G	115,625 G	1,17	1,17		
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432		101,22G	101,22 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979		101,28G	101,28 G	0,94	0,94		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		120,5G	120,5 G	2,93	2,92		
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		107,39G	107,39 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		119,82G	119,59 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257		99,315G	99,187 G	8,42	8,27		
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,16G	102,97 G	2,25	2,25		
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)		119,65G	119,55 G	1,66	1,66
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)		121,71G	121,3 G	1,81	1,81
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)		101,697G	101,703 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)		112,905G	112,735 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,93G	117,85 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,98G	107,975 G	0,73	0,73		
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)		102,768G	102,768 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,55G	111,41 G	3,14	3,14	
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) 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,33G	103,16 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9		100,73G	100,75 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		108,82G	108,815 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,85G	103,8 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,241G	101,247 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		105,17G	105,17 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		104,85G	104,57 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		101,02G	101,025 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,84G	105,52 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		103,47G	103,31 G	1,1	1,1		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		103,015G	103,035 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		102,805G	102,74 G	0,85	0,85		
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)		101,35G	101,35 G	3,01	2,99
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) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		106,811G	106,83 G	0,37	0,37
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	101,09G		101,07 G	1,74	1,74		
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	100,802G		100,796 G	1,22	1,22		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,89G		102,7 G	1,72	1,72		
	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) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		155,03G	154,49 G	1,29	1,29	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		105,4G	105,42 G	0,07	0,07		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		112,8-T	112,8 G	0,19	0,19		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		143,06G	141,71 G	2,25	2,25		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		118,355G	118,195 G	0,53	0,53		
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)		103,556G	103,554 G	0,43	0,43	
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) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,07G	117,98 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		101,893G	101,901 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		107,42G	107,405 G	0,71	0,71		
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)		113,785G	113,605 G	1,09	1,09	
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) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		115,045G	115 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583		104,066G	104,071 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214		109,155G	109,175 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		114G	113,75 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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,42G	120,22 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,84G	109,8 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,49G	104,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,89G	106,53 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,68G	105,86 G	2,21	2,21
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)		118,605G	118,495 G	0,82	0,82
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	100,976G	100,999 G	0,52	0,52
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	101,866G	101,873 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,43G	111,41 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,969G	106,974 G	0,15	0,15
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)		113,65G	113,64 G	0,75	0,75
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.)		101,55G	102 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)		115,975G	115,8 G	2,13	2,13
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)		102,15G	102,15 G	0,57	0,57
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)		105,73G	105,47 G	1,63	1,63
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)		101,74G	101,71 G	0,65	0,65
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	108,77G	108,77 G	0,23	0,23
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	102,95G-/102,95G/	102,96 G	0,17	0,17
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)		111,03G-0,88	110,885 G	1,03	1,03
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	100,601G	100,605 G	0,23	0,23
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	116,42G	116,315 G	0,83	0,83
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	107,64G	107,64 G	0,36	0,36
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	114,03G	114 G	0,49	0,49
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	106,83G	106,85 G	0,31	0,31
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	102,61G	102,61 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,62G	103,36 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,38G	105,98 G	2,18	2,18
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)		135,315G	134,245 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)		103,505G	103,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,51G	108,5 G	1,8	1,8
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.Pfbrief MTN v.08(15)		103,94G-/103,94G/	103,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		115,09G-/115,06G/	114,98 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		117,74G	117,54 G	0,86	0,86
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)		100,06G-/100,06G/	100,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G	109,25 G	5,56	5,56
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)		104,83G	104,765 G	1,89	1,89
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)		160,69G	160,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,969G	120,912 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,9G	101,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,006G	108,017 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,85G	100,9 G	1,43	1,42
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,38G	113,355 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,133G	104,148 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AJRW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,46G	116,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,05G	118,79 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,92G	106,8 G	2	2
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,43G	105,255 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,08G	104,865 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,12G	108,75 G	2,45	2,45
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)		100,26G	100,27 G	0,88	0,87
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	107,225G	107,225 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,05G-/104,05G/	104,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,836G-/99,836G/	99,835 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,81G	115,75 G	0,63	0,63
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)		59-T	53,05 G	20,42	20,38
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)		104,25G	104,25 G	3,49	3,49

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	106 G	4,1	4,1
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		105,1	105,13 G	3	2,99
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,25G	103,1 G	2,35	2,35
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. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,23G	102,28 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,92G	101,96 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	102,05G	102,07 G	1,18	1,18
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)		64G	61 G	23,05	23,05
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,185G	116,185 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,34G	115,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,605G	124,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,88G-5,85	105,9	0,31	0,31
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,8G	106,82 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,11G	119,045 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,375G	108,385 G	0,63	0,63
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		104,9G	105,05 G	8,08	8,07
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,17G	106,4 G	1,91	1,9
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,279G	101,277 G	1,42	1,42
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)		100,5G	100,5 G	8,51	8,48
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98,3G	98,25 G	8,96	8,93
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)		91G	90 G	12,83	12,8
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)		122,585G	122,515 G	1,37	1,37
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		123,58G	123,02 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	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)		112,65G	113 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)		125,25G	124,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,97G	107,96 G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,23G	124,99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,692G	103,704 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		142,98G	141,99 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,76G	106,755 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,87G	103,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		118,64G	118,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		95,005G	99 G	8,82	8,79
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)		113,29G	113,315 G	0,86	0,86
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	98G	98 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,55G	99,8	8,14	8,12
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)		98,95G	98,95 G	7,68	7,68
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)		101,125G	101,132 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		113,945G	113,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,025G	107,005 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,175G	106,181 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,75G	101,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,449G	103,452 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,78G	116,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,05G	105,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,82G	111,6 G	1,04	1,04
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)		105,305G	105,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,84G	115,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117,05G	116,8 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,77G	100,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		124,71G	123,87 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,08G	105,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,72G	109,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,725G	101,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G	102,14 G	1,03	1,03
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)		99,982G	99,955 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,14G	100,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,021G	100,021 G	0,36	0,36
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		101,7G	101,61 G	7,14	7,08
ZAR	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,4G	100,4 G	4,28	4,21
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,654G	100,655 G	6,34	6,21
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,989G	101,996 G	2,52	2,5
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,8G	100,75 G	7,03	7,02
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,59G	108,59 G	0,12	0,12
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,52G	101,52 G	1,65	1,64
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		103,882G	103,884 G	0,12	0,12

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		111,1G	110,67	G	7,83	7,82
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,44G	127,97	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,207G	101,22	G	0,11	0,11
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,705G	104,52	G	7,7	7,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,71G	109,61	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,93G	113,66	G	1,21	1,21
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,85G	100,84	G	6,25	6,21
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,995G	107,99	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,39G	102,397	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,149G	104,147	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,33G	124,67	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,58G	108,55	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,8G	107,55	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,99G	105,66	G	1,45	1,45
						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)		103,26G	103,08	G	1,28	1,28
						Evonik Industries AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,621G	101,631	G	1,31	1,3
						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)		101,074G	101,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,975G	117,82	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,14G	121,96	G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,45G	115,23	G	1,55	1,55
						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)		108,5G	108,5	G	3,19	3,19
						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)		107,5G	107,5	G	5,23	5,22
						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)		95,25G	95,75	G	9,37	9,34
						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)		100,942G	101,12	G	2,93	2,9
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,8G	102,9	G	2,24	2,23
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		99,8G	99,8	G	11,58	11,58
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,94G	114,575	G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,97G	111,455	G	3,42	3,41
						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)		106,3G	106,8	G	3,35	3,34
						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)		115,01G	114,6	G	2,77	2,77
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,45G	118,45	G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,25G	113,84	G	2,28	2,28
						Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,782G	111,782	G	1,22	1,22

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,3G	116,4 G	1,56	1,56
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)		117,975G	117,975 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,53G	109,523 G	1,71	1,71
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	111,18G	110,88 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,2G-5,26-5,25	105,25 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,6G	103,55 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105,9G	105,95 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		109,2-9,28-9,26	108,58 G	2,91	2,91	
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		108,048G	107,989 G	0,97	0,97
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)		78,4G	78,5 G	17,69	17,59
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)		106,25G	107,25 G	5,3	5,3
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)	99,974G	99,991 G	6,17	5,99	
Euro	50.000		09.07.	A1AJNC	XS0436928872		124,365G	124,26 G	1,33	1,33	
Euro	50.000		02.11.16	02.11.	A1ANY1		XS0458748851	108,05G	108,1 G	0,88	0,88
Euro	50.000		02.11.21	02.11.	A1ANY4		XS0458749826	122,45G	122,25 G	1,83	1,83
Euro	50.000		27.01.15	27.01.	A1ASDM		XS0479542150	101,521G	101,53 G	0,71	0,71
Euro	50.000		26.01.18	27.01.	A1ASDN		XS0479541699	110,755G	110,71 G	1,04	1,04
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	103G	103,6 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		106,25G	106,8 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		108,935G	108,91 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWXZ6	XS0303583412		101,177G	101,203 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		113,025G	113,03 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		103,15G	103,58 G	2,67	2,65	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		103,65G	103,545 G	2,34	2,34	
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)	116,045G	115,995 G	0,65	0,64	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		102,75G	102,75 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		108,11G	108,12 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,78G	106,755 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		113,7G	113,51 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764		GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	99,99G	99,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	97,6G		97,69 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)	99,806G	99,813 G	8,86	8,86	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		107,95G	108 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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,07G	123,51 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,425G	122,36 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,17G	116,12 G	0,74	0,73	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		145,76G	144,9 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,224G	104,246 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,19G	100,24 G	2,39	2,36	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		122,485G	122,33 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,45G	109,455 G	0,67	0,67	
						2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,108G	101,12 G	0,31	0,31	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding						
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		102,698G	102,703 G	1,08	1,08	
						4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,731G	104,697 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
						4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,604G	105,59 G	1,1	1,1	
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)		139,95G	137,9 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp.						
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	Medium - Term Notes						
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,5-T	102,5 -T	4,45	4,44	
						4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,55G	100,6 G	2,06	2,05	
						4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,54G	104,5 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		110,09G	109,29 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		105,15G	104,75 G	4,13	4,12	
						7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		106,15G	106,1 G	5,5	5,5	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG						
						Anleihen						
						5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113G	113 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE						
						Anleihen						
						5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,155G	105,213 G	2,03	2,03	
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)		103,6G	103,61 G	0,32	0,32	
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)		111,302G	111,203 G	1,03	1,02	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE						
						Wandelschuldverschreibungen						
						6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.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)		104,01G	104,13 G	2,41	2,41	
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)		101,4G	101,4 G	4,3	4,3	
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)		99,05G-9,3	99 G	7,52	7,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,25G	106,33 G	4,09	4,08	
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)		101,5G	101,5 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,7G	100,7 G	1,41	1,4	
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)		100,206G	100,233 G	0,96	0,96	
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)		107G	107 G	3,97	3,97	
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)		93G	93 G	9,44	9,44	
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)		116,735G	116,554 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,4G	102,479 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	99,7	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		104,1G	104,05 G	5,73	5,71	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262			106,5G	106,565 G	6,08	6,07	
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)		105G	105,6 G	6,39	6,39	
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-(ausg)	101,333 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)		105,683G	105,687 G	1,25	1,24	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			126G	126,035 G	2,62	2,62	
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)		102,06G	102,121 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,82G	112,8 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			129,845G	129,845 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			107,92G	107,931 G	1,26	1,25	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			104G	104 G	1,6	1,59	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			130,42G	130,42 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,3G	105,15 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			104,99G	104,93 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			101,49G	101,47 G	1,91	1,91	
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		107,5G	107,5 G	7,08	7,07

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,965G	108,985 G	0,65	0,65
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)		100,75G	100,7 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123			101,9G	102 G	0,97	0,96
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)		106,1G	106,1 G	4,26	4,26
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)		105,251G	105,42 G	5,1	5,1
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,25G	107,94 G	1,11	1,11
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)		101,65G	101,65 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			109,66G	109,65 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			106,1G	106,1 G	2,71	2,71
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)		99,25G	99 G	7,23	7,21
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)		108,05G	108,05 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,6G	105,57 G	2,78	2,78
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		87,75G	87,65 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			87,6G	87,5 G	2,59	2,59
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)		109,225G	109,235 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,97G- /103,97G/	103,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - 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	116,26G	116,23 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	117,89G- /117,88G/	117,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	106,57G	106,54 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	101,555G	101,553 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,91G	101,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,47G	100,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E 2270	101,795G	101,805 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,061G	102,069 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdrbr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,24G/-108,24G/	108,24 G	0,41	0,41
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)		111,655G	111,62 G	1,19	1,19
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)		106,24G	106,19 G	0,74	0,74
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)		111G	111 G	1,01	1,01
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)		94B-4bB	93,03 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	6,07	6,06
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)		116,6G	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)		112,321G	112,34 G	0,74	0,74
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)		100,71G	100,69 G	1,9	1,9
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,86G	93,65 G	9,52	9,49
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,3G	100,3 G	2,67	2,65
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	2,17
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,3G	102,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,69G	100,7 G	0,23	0,23
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)		111,15G	111,13 G	0,86	0,86
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.)		81,65G	81,625 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,07G	105,08 G	0,2	0,2
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)		103,43G	103,42 G	0,55	0,55
A\$	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)		99,77-T	99,77 G	15,45	15,45
	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		107,24G	107,29 G	3,08	3,07
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107-T	107 G	2,36	2,36
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)		108G	108 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105G	105 G	4,86	4,84
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,862G	100,878 G	1,25	1,25
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,42G	102,15 G	2,66	2,66
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,805G	105,715 G	1,75	1,75
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)		86G	87 G	11,3	11,3
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)		113G	114 G	3,1	3,09
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)		106G	106 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,89G	100,9 G	0,33	0,32
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,588G	102,601 G	0,41	0,41
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)		102,5G	102,528 G	0,5	0,5
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)		102,15G	102,13 G	1,67	1,67
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)		101,84G	101,85 G	0,46	0,46
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)		114,85G	114,865 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,249G	103,254 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,215G	111,945 G	1,67	1,67
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		112,22G	112,27 G	6,51	6,5
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	118,33G	118,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		106,03G-/106,03G/	106,04 G	0,12	0,12
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,7G	100,7 G	6,73	6,73
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		114,7G	114,35 G	7,9	7,87
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		101,43-T	101,43 G	7,44	7,24
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,665G	110,56 G	1,78	1,77
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		100,289G	100,354 G	4,31	4,24
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		101,18G	101,18 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14)		100G	100 G	2,84	2,81
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,4G	100,4 G	3,38	3,34
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		99,3G	99,3 G	1,77	1,76
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		102,371G	102,364 G	1,79	1,79
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,73G	101,729 G	2,91	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		100,1G	99,9 G	7,63	7,59
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995		104G	104 G	1,56	1,56	
	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		104,93G	104,83 G	1,74	1,74	
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		99,895G	99,624 G	8,04	7,98	
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,23G	100,23 G	0,99	0,98	
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		102,25G	102,1 G	1,72	1,72	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	94,65G	94,35 G	7,86	7,85		
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)		103,424G- 103,424G/	103,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		117,38G- 117,35G/	117,2 G	0,93	0,93	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53		101,426G	101,434 G	4,09	4,06	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		115,7G	115,2 G	1	1	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90		110,05G	110,02 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		127,78G	127,46 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89		115,92G	115,89 G	0,37	0,37	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717		111,45G	111,25 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6		101,684G	101,686 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0		106,485G	106,425 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2		102,45G	102,45 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWHK	US500769DZ48		103,63G	103,52 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9		KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)	100,05G	100,35 G	7,1	7,09
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257			KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)	98,25G	98,35 G	7,74
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)		100,084G	100,18 G	3,01
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	104,45G		104,5 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	117,205G		117,205 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	116,642G		116,684 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	118,95G		118,95 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	114,017G		114,036 G	2,34	2,33	
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	100,639G	100,649 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		R 382	100,246G	100,262 G	1,38	1,37
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 383	100,679G	100,693 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2		R 6255	100,059G	100,085 G	2,73	2,7
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,772G	105,797 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	102,62G	102,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,18G	104,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308	100,749G	100,767 G	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	S 953		100,974G	100,994 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	S 975		102,05G- 102,05G/	102,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	S 1037		102,804G	102,825 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	S 1045		100,129G	100,154 G	2,32	2,3
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,052G	101,072 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,002G	102,017 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,023G	102,035 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,505G	109,525 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,2G	115,155 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,912G	101,931 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,437G	100,44 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	107,28G	107,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		101,694G	101,698 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,64G	107,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,161G	102,166 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,66G	101,661 G	0,26	0,26
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,01G	106,09 G	4,7	4,69
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,97G	113,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,804G	105,81 G	0,15	0,15
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,915G	102,922 G	2,87	2,86
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,13G	101,14 G	1,76	1,76
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,9G	105,75 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,2G	110,2 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,625G	111,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,56G	105,45 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69G	69,3 G	19,41	19,41
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,81G	102,48 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,605G	111,59 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,95G	108,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,615G	116,42 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,03G	109,955 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,54G	100,14 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	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)		111,759G	111,759 G	6,57	6,57
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,48G	104,48 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,535G	112,485 G	1,27	1,27
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)		102,212G	102,222 G	0,27	0,27
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)		103,97G	103,993 G	0,39	0,39
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)		121,765G	121,61 G	2,39	2,39
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		102,6G	102,95 G		
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)		104,28G	104,34 G	0,82	0,82
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)		99,45G	99,25 G	7,83	7,78
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)		100,99G	100,9 G	2,34	2,34
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.)		101,31G	101,31 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.)		101,14G	101,14 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)		112,138G	112,152 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,705G	103,685 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,616G	100,617 G	0,49	0,49
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)		97G	97,1 G	16,5	15,77
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)		100,968G	100,991 G	1,08	1,07
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)		103,432G	103,465 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,28G	107,29 G	0,48	0,48
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)		112,1G	111,15 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,61G	101,61 G	3,09	3,07
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)		101,082G	101,197 G	1,05	1,04
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)		102,11G	102,11 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,75G	117,75 G	1,27	1,27
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.)		92-T	92 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,92G	100,92 G	8,47	8,47
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)		104,697G	104,718 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		100,147G	100,162 G	1,88	1,87
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,83G	109,74 G	1,2	1,2
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)		108,69G	108,645 G	0,91	0,91
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	104,32G	104,255 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,7G	103,7 G	2,37	2,37
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)		27,5G	27,5 G	43,96	43,96
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)		171,88G	172,63 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)		99G	99,6 G	8,15	8,12
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)		68G	68 G	21,31	21,31
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)		101,344G	101,347 G	0,42	0,42
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,25G	121,05 G	1,69	1,69
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)		47G	48 -T	27,14	27,14
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	3,53	3,53
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	101,719G	101,72 G	0,2	0,2
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.)		108,9G	108,9 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)		102,19G	102,05 G	0,88	0,88
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,65G	101,65 G	3,09	3,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,565G	115,485 G	0,86	0,86
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,58G	100,2 G	4,05	4
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,304G	100,319 G	1,77	1,76
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,345G	107,34 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,79G	101,79 G	0,4	0,39
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)		112,28G	112,26 G	0,61	0,61
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		106,5G	106,5 G	7,26	7,24
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)		102,027G	102,03 G	0,19	0,19
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)		101G	101,2 G	3,5	3,47
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)		102,36G	102,24 G	1,53	1,53
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)		107,2G	107,2 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	118,2 G	2,55	2,55
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)		101,989G	101,998 G	0,59	0,59
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)		101,29G	101,21 G	0,84	0,84
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		98,82G-/98,82G/	98,86 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	98,97G-/98,78G/	99,05 G	9,69	9,69
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	99,75G-/99,75G/	99,77 G	6,92	6,72
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	99,13G-/99,13G/	99,12 G	7,81	7,81
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,15G-/100,15G/	100,16 G	4,22	4,15
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		100,96G-/100,93G/	101 G	2,66	2,64
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		98,29G-/98,28G/	98,34 G	10,63	10,63
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,83G-/99,82G/	99,84 G	4,04	3,98
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		97,26G-/96,89G/	97,61 G	11,73	11,73
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		100,44G-/100,44G/	100,49 G	4	3,94
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,03G-/100,02G/	100,05 G	4,86	4,79
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	101,31G-/101,24G/	101,35 G	2,7	2,69
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		--/99,02G/	99,02 G	5,06	5,04
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,66G-/98,49G/	98,67 G	7,9	7,9
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,42G-/102,41G/	102,38 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G-/97,29G/	97,29 G	6,66	6,63
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,13G-/99,97G/	100,49 G	4,26	4,25
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		--/98,35G/	98,35 G	5,87	5,86
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TU11		96,02G-/96,09G/	95,67 G	8,79	8,79
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/106,85G/	106,85 G	0,57	0,57

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.S1248 v.10(15/16)	S 1248	100,98G-/100,98G/	100,99 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	108,53G-/108,52G/	108,55 G			
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	101,04G-/101,04G/	101,05 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,97G-/100,97G/	100,98 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101,06G-/101,05G/	101,06 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	106,6G-/106,6G/	106,6 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101,22G-/101,22G/	101,23 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	100,84G-/100,84G/	100,85 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,63G-/101,63G/	101,63 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	100,03G-/100,03G/	100,04 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	100,02G-/100,02G/	100,03 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,638%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,56G-/95,58G/	95,67 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	104,7G-/104,7G/	104,8 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	113,1G-/113,1G/	113,2 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	121,5G-/121,45G/	121,65 G			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,24G/	99,24 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	101,21G-/101,21G/	101,22 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,99G-/99,99G/	99,99 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,39G-/101,39G/	101,4 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,52G-/99,52G/	99,45 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,57G-/94,58G/	94,61 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1563	99,52G-/99,52G/	99,45 G	2,24	2,23	
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)	S 1565	96,49G-/96,48G/	96,41 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1566	101,16G-/101,15G/	101,16 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,22G-/102,21G/	102,17 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,19G-/100,18G/	100,19 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	102,08G-/102,07G/	101,99 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	3%, zinsv. v. 27.06.13-26.06.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	94,93G-/94,94G/	94,93 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.06.14-21.09.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	97,08G-/97,09G/	97,07 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)	S 1576	101,23G-/101,23G/	101,19 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1577	99G-/99G/	98,97 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,5G-/102,5G/	102,6 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,654%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,05G-/96,05G/	96,14 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)	S 1607	100,06G-/100,07G/	100,05 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	S 1607	100,97G-/100,96G/	100,87 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1608	97,43G-/97,42G/	97,33 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	94,27G-/94,27G/	94,28 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,6G-/96,6G/	96,61 G	3,09	3,08	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,18G-/100,18G/	100,16 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	100,89G-/100,88G/	100,77 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	100,76G-/100,74G/-0,72	100,65 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	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	97,02G-/97,01G/	97,03 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 03.02.14-03.08.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/103,48G/	103,43 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	100,73G-/100,72G/	100,62 G	1,88	1,87	
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	93,92G-/93,93G/	93,94 G	4,33	4,32	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1639	100,71G-/100,7G/	100,59 G	1,88	1,88	
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	100,15G-/100,15G/	100,02 G	1,48	1,47	
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	94,56G-/94,57G/	94,57 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-/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	96,03G-/96,03G/	96,02 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	94,54G-/94,54G/	94,55 G	4,15	4,15	
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	101,04G-/101,04G/-1	100,91 G	1,09	1,09	
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	--/104,6G/	104,36 G	1,25	1,25	
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	97,24G-/97,24G/	97,23 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	--/99,13G/	99,09 G	2,34	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,45G-/100,44G/	100,32	G	1,48	1,48
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	-/101,8G/	101,8	G	1,75	1,75
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	-/101,6G/	101,6	G	0,95	0,95
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	101,49G-/101,48G/	101,32	G		
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	97,64G-/97,63G/	97,57	G	1,19	1,19
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	100,16G-/100,16G/	100,03	G	1,47	1,47
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	-/102,05G/	102,05	G	1,71	1,71
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	-/101,95G/	101,95	G	1,73	1,73
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	-/101,6G/	101,6	G	1,78	1,78
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	-/102,14G/	102,14	G	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	3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	102,1G-/102,1G/	102,1	G	2,18	2,18
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 KombiFI. 10(16)	S 1304	100G-/99,99G/	100	G	1,52	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)		102,6G-/102,6G/	102,61	G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS 1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	102,11G-/102,11G/	102,12	G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	104,7G-/104,7G/	104,7	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	104,6G-/104,6G/	104,6	G	1,21	1,21
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	100,05G-/100,04G/	100,05	G	1,48	1,48
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	104,87G-/104,86G/	104,89	G	1,27	1,27
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	103,24G-/103,25G/	103,26	G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,06G-/105,05G/	105,06	G	1,19	1,19
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	101,29G-/101,29G/	101,29	G	1,51	1,51
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	103,12G-/103,12G/	103,13	G	2,09	2,09
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	-/98,42G/	98,42	G	2,25	2,25
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	100,53G-/100,53G/	100,47	G	0,81	0,81
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	101G-/101G/	101,01	G	1,63	1,63
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	106,15G-/106,14G/	106,15	G	0,94	0,94
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	103,83G-/103,84G/	103,85	G	2,07	2,07
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	-/100,2G/	100,2	G	1,98	1,98
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	100,84G-/100,84G/	100,73	G	1,36	1,36
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	99,4G-/99,4G/	99,32	G	3,33	3,32
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	101,37G-/101,38G/	101,27	G	1,37	1,37
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	99,75G-/99,76G/	99,63	G	1,69	1,69
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	99,28G-/99,28G/	99,19	G	3,09	3,09
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	103,3G-/103,31G/	103,14	G	1,5	1,5
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	99,51G-/99,51G/	99,53	G	3,07	3,07
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	99,67G-/99,67G/	99,69	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		98,95G-/98,84G/	99,15	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.06.14-21.09.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,18G-/100,19G/	100,09	G	0,97	0,97
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	-/103,46G/	103,61	G	0,98	0,98
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	98,89G-/98,89G/	98,79	G	2	2
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	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-/99,75G/	99,75	G	2,26	2,26
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-/99,45G/	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	-/103,8G/	103,82	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	99,55G-/99,55G/	99,56	G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	99,56G-/99,56G/	99,56	G	2,49	2,49
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	98,23G-/98,23G/	98,22	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	106,27G-/106,27G/	106,28	G	1,94	1,94
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	100,42G-/100,42G/	100,43	G	1,85	1,85
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)		104,24G-/104,24G/	104,25	G	2,21	2,21
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)		101G-/101G/	101,01	G	2,06	2,06
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	103,66G-/103,66G/	103,67	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,95G-/100,95G/	100,95	G	1,67	1,67
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	97,64G-/97,64G/	97,64	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		106,39G-/106,43G/	106,41	G	1,93	1,93
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	100,9G-/100,9G/	100,9	G	1,68	1,68
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	103,86G-/103,87G/	103,88	G	2,12	2,12
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)		106,02G-/106,03G/	106,04	G	1,9	1,9
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)		103,24G-/103,24G/	103,24	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	101,51G-/101,51G/	101,52	G	1,51	1,5
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)		105,53G-/105,54G/	105,53	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)		103,06G-/103,06G/	103,07	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)		105,79G-/105,8G/	105,8	G	1,88	1,88
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	103,55G-/103,55G/	103,56	G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,99G-/105,99G/	106	G	1,76	1,76
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	100,97G-/100,97G/	100,98	G	1,67	1,67
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)		103,44G-/103,45G/	103,46	G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/102,81G/	102,8	G	1,36	1,36
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)		105,48G-/105,49G/	105,48	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	--/99,79G/	99,82	G	0,77	0,77
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	--/99,91G/	99,94	G	0,78	0,78
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)		99,45G-/99,45G/	99,46	G	2,47	2,47
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)		100,87G-/100,87G/	100,88	G	1,94	1,94
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	107,69G-/107,68G/	107,68	G	0,4	0,4
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)		100,96G-/100,96G/	100,97	G	2,01	2
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,57G-/102,57G/	102,58	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-/98,25G/	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	104,13G-/104,13G/	104,13	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)		102G-/102G/	102,01	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)		100,73G-/100,73G/	100,74	G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	99,64G-/99,64G/	99,65	G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,11G-/97,12G/	97,11	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)		104,15G-/104,14G/	104,13	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		101,14G-/101,13G/	101,15	G	2,03	2,03
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)		99,57G-/99,57G/	99,57	G	2,33	2,32
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)		100,85G-/100,85G/	100,86	G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		104,01G-/104,01G/	104	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	98,14G-/98,14G/	98,13	G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,676%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,54G-/97,54G/	97,53	G	1,38	1,38
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)		102,36G-/102,35G/	102,36	G	2,03	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)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	2,29	2,29
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	97,24G-/97,24G/	97,23	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	100,69G-/100,69G/	100,7	G	1,96	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	103,23G-/103,23G/	103,22	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	102,62G-/102,62G/	102,58	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	99,62G-/99,62G/	99,62	G	1,99	1,98
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	96,09G-/96,09G/	96,09	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	101,37G-/101,36G/	101,37	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)		102,36G-/102,35G/	102,36	G	2	2
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-/96,14G/	96,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,71G-/100,71G/	100,72	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)		102,36G-/102,35G/	102,36	G	2,2	2,2
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)		102,13G-/102,12G/	102,13	G	2,16	2,16
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	100,41G-/100,41G/	100,41	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	--/103,87G/	103,86	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,45G-/99,45G/	99,45	G	1,83	1,83
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,638%, zinsv. v. 04.04.14-03.07.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,57G-/95,59G/	95,66	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,3174%, zinsv. v. 28.02.14-27.02.15, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	98,99G-/98,99G/	99,08	G	1,6	1,6
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)		102,35G-/102,33G/	102,3	G	1,97	1,97
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,484%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,63G-/95,64G/	95,72	G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		101,64G-/101,63G/	101,63	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	95,83G-/95,83G/	95,82	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	102,34G-/102,33G/	102,29	G	1,98	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	0,22	0,22
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	102,81G-/102,81G/	102,65	G	1,04	1,04
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	104,18G-/104,17G/	103,85	G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		95,32G-/95,32G/	95,98	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	99,73G-/99,74G/	99,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		96,91G-/96,82G/	97,08	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	101,78G-/101,78G/	101,61	G	1,11	1,11
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	101,38G-/101,38G/	101,06	G	2,83	2,83
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	101,13G-/101,12G/	101,13	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	102,7G-/102,7G/	102,8	G	0,22	0,22
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	114,8G-/114,8G/	115,44	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-/109,01G/	109,47	G		
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,76G-/99,76G/	99,75	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	102,73G-/102,71G/	102,69	G	2	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	95,57G-/95,57G/	95,56	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	99,32G-/99,31G/	99,31	G	1,56	1,56
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	95,77G-/95,78G/	95,86	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	101,21G-/101,2G/	101,2	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	102,42G-/102,41G/	102,38	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)		101,29G-/101,28G/	101,28	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	98,58G-/98,58G/	98,57	G	1,61	1,61
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	103,02G-/103,03G/	102,71	G	2,9	2,9
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	101,3G-/101,3G/	101,14	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		100,21G-/100,12G/	100,32	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)		101,59G-/101,6G/	101,27	G	2,81	2,8
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	101,83G-/101,84G/	101,66	G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		100,7G-/100,61G/	100,87	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)		103,35G-/103,38G/	103,03	G	1,62	1,62
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	100,43G-/100,43G/	100,26	G	1,18	1,18
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	100,38G-/100,38G/	100,32	G	0,91	0,91
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	5,4	5,39
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	100,59G-/100,63G/	100,34	G	2,92	2,92
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	100,28G-/100,28G/	100,13	G	1,21	1,21
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	100,02G-/100,02G/	99,96	G	1	1
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	101,11G-/101,16G/	100,61	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	99,85G-/99,85G/	99,85	G	2,15	2,15
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	99,5G-/99,5G/	99,52	G	6,94	6,94
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,82G/	102,83	G	0,23	0,23
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	0,63	0,63
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-/99,95G/	99,95	G	3,3	3,26
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	99,17G-/99,17G/	99,19	G	5,49	5,49
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1013	99,31G-/99,31G/	99,32	G	5,02	5,02
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0	3 1/2%, zinsv. v. 19.02.14-18.08.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104zinsplusII 09(14)	S 1104	99,49G-/99,49G/	99,51	G	6,95	6,95
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 25.02.14-24.08.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	100,74G-/100,73G/	100,73	G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110zinsplus 3 09(14)	S 1110	99,8G-/99,8G/	99,8	G	4,56	4,47
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1130	99,4G-/99,4G/	99,4	G	5,19	5,19
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8	2 3/4%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14)	S 1132	--/100,39G/	100,42	G		
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,86G-/100,86G/	100,86	G	1,61	1,61
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	--/100,7G/	100,73	G		
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,23G/	105,23	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,49	2,48
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	--/100,9G/	100,92	G	0,12	0,12
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/101-GT/	101,15	-GT	3,79	3,78

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97,5G- 197,5G/	97,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,93G- 199,93G/	99,94 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	97,5G- 197,5G/	97,5 G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	-/108,78G/	108,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,88G- 100,88G/	100,89 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,82G- 100,82G/	100,84 G	2,22	2,22
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	-/119,25G/	119,03 G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,79G- 199,78G/	99,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,31G- 100,31G/	100,32 G	1,62	1,61
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,95G- 100,95G/	100,96 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,62G- 109,61G/	109,81 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	100,25G- 100,26G/	99,83 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	100,03G- 100,03G/	99,96 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BY	DE000NLB8BY8	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,79G- 199,79G/	99,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,11G- 199,11G/	98,86 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	99,24G- 199,25G/	98,81 G	3,08	3,08
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	-/100,95G/	100,99 G	3,14	3,14
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,5G-7,6- 107,6G/ -7,6	107,5 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107-T-8,5- 108G/	106,1 G	3,71	3,71
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-/108,35G/	108,35 G	4,14	4,14
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,25G	106,25 G	2,73	2,72
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,22G	103,237 G	1,27	1,27
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,81G	107,77 G	1,47	1,47
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,54G	110,26 G	2,09	2,09
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,505G	107,493 G	0,4	0,4
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,75G	103,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,6G	110,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,437G	100,438 G	0,48	0,48
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	104,85G	104,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,55G	103,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,15G	109,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,05G	100,05 G	1,21	1,2
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen					
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	110,9G	110,95 G	0,49	0,49
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,43G	116,31 G	0,84	0,84
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)		111,53G	111,53 G	0,5	0,5
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)		101,67G	101,68 G	0,15	0,15
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)		116,8G- 116,78G/	116,7 G	0,7	0,7
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)		101,55G	101,55 G	0,19	0,19
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)		103,02G	102,94 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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)				1,23	1,23
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		102,735G	102,655 G	1,23	1,23	
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) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)				0,63	0,63
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		118,99G	118,845 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		120,18G	119,68 G	1,83	1,83	
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) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)				1,18	1,18
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		117,27G	117,095 G	1,18	1,18	
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) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)				0,82	0,82
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXV	XS0514993442		118,46G	118,36 G	0,82	0,82	
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) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)				3,57	3,57
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555		160,97G	160,25 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		103,74G	103,74 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		110,35G	110,31 G	0,78	0,77	
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)	117,4G	117,35 G	1,04	1,04	
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) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)				2,36	2,36
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		107,95G	107,96 G	2,36	2,36	
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)	108,51G	108,54 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	107,9G	107,8 G	2,28	2,28		
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)	110,35G	110,35 G	4,38	4,38	
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)	80G	80 G	14,98	14,98	
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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)				1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		102,25G	102 G	1,4	1,4	
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)	104,35G	103,85 G	2,2	2,2	
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)	107,186G	107,203 G	0,65	0,65	
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)				0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		103,53G	103,55 G	0,45	0,45	
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	108,64G	108,64 G	2,39	2,39	
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	116,13G	115,88 G	3,45	3,45	
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	110,635G	110,735 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	122,03G	122,02 G	3,04	3,04	

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,925G	108,925 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,349G	108,4 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,385G	115,43 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,35G	114,45 G	3,07	3,06
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,24G	106,32 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		100,249G	100,3 G	2,24	2,22
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)		26,35G	26,38 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)		127,2G	127,09 G	1,57	1,57
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		111,185G	111,17 G	0,61	0,61
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)		109G	108,999 G	0,52	0,52
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		100,088G	100,161 G	7,44	7,19
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)		95G	95 G	9,97	9,95
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	105,75 G	6,35	6,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,25G	116,25 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,8G	119,77 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,27G	105,287 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,02G	118,975 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,44G	116,38 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G	126,76 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,495G	108,415 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,58G	114,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,33G	110,31 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,44G	107,24 G	2,13	2,13
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)		107,1G	107,1 G	3,16	3,15
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109,5G	110,3 G	3,86	3,85
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)		104,941G	104,944 G	0,73	0,73
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)		107G	107 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,6-T	112,6 -T	2,45	2,45
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)		99,8-T	99,8 G	5,42	5,3

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		54G	52,1 G	23,89	23,89
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)		98,75G	99 G	8,34	8,31
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)		101,445G	101,275 G	2,39	2,39
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)		103,619G	103,638 G	3,16	3,15
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110			100,054G	100,061 G	4,91	4,8
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)		103,921G	104,037 G	1,23	1,22
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)		102,085G	102,034 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			103,11G	103,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			105,68G	105,63 G	1,23	1,23
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		108,84G	108,87 G	1,51	1,51
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)		101,45G	101,472 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541			110,7G	110,835 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			106G	106 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			104,88G	104,71 G	2,33	2,33
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)		72,6G	72,6 G	18,79	18,65
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)		110,01G	109,995 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,088G	109,056 G	1,12	1,12
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)		105,077G	105,091 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)		105,6G	105,3 G	7,19	7,19
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)		113,485G	113,545 G	0,51	0,51
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)		107,435G	107,446 G	0,41	0,41
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)		102,19G	101,98 G	1,29	1,29
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)		108,568G	108,578 G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,905G	132,74 G	1,32	1,32
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)		110G	110 G	3,5	3,5
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)		104,89G	104,74 G	3,04	3,04
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)		117,715G	117,695 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,093G	103,093 G	0,66	0,65
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)		135,95G	135,14 G	3,16	3,16
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)		110,09G	110,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,485G	116,415 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,196G	100,237 G	1,5	1,49
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,53G	124,44 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,834G	102,847 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,93G	131,72 G	1,7	1,69
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,335G	103,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,28G	107,92 G	2,04	2,04
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)		108,1G	108,1 G	4,91	4,91
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)		114,3G	114,3 G	2,98	2,98
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)		99,43G	99,13 G	1,38	1,38
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)		106,2G	107,23 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,38G	100,1 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		102,8G	104 G	6,91	6,9
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)		107,556G	107,559 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,649G	100,655 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,405G	116,25 G	0,93	0,93
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,8G	109,755 G	1,05	1,05
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,967G	101,976 G	0,65	0,65
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,337G	100,374 G	0,59	0,59
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	107,2 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,525G	104,385 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,495G	100,492 G	0,64	0,63
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)		101,5G	101,5 G	5,57	5,53
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		114,02G	114,035 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,13G	103,13 G	3,41	3,41
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		105,065G	105,095 G	5,56	5,56
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)		103,372G	103,388 G	0,36	0,36
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)		105G	102 G	2,25	2,24
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,855G	104,85 G	0,5	0,5
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)		103,25G	103,3 G	7,1	7,08
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		122,79G	122,49 G	1,28	1,28
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,5G	104,4 -T	0,45	0,45
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		105,16G	105,14 G	0,45	0,45
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,56G	109,45 G	0,64	0,64
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		118,25G	117,15 G	2,5	2,5
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,025G	114,845 G	0,96	0,96
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)		104G	103,25 G	4,75	4,74
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)		105,4G	106,4 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		98,32G	98,41 G	3,28	3,27
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		104,73G	105 G	4,09	4,08
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)		106,58G	106,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		114,02G	114,01 G	0,69	0,69
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)		108G	108,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,89G	111,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,795G	118,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6	0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		99,933G	99,973 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,595G	102,405 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,33G	103,135 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,35G	106,87 G	2,25	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,967G	108,047 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)		104,1G	104 G	6,06	6,04
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,6G	99,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,25G	106,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,865G	106,825 G	1,9	1,9
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)		102,35G	102,35 G	0,48	0,48
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.)		105,026G	105,109 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)		106,79G	106,79 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,42G	105,47 G	0,88	0,88
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)		101,944G	101,95 G	0,4	0,4
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.)		124,15G	123,9 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)		88,5G	91,5 G	17,24	17,09
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfndbr.R.1 13(18)	R 1	101,62G	101,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,19G	102,198 G	1,26	1,25
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)		102,67G	102,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		103,486G	103,521 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,3G	125,18 G	1,13	1,13
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)		102,82G	102,84 G	0,32	0,32
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)		100,1G	102,75 G	6,71	6,71
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)		102,1G	102,1 G	5,63	5,63
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		111,23G	111,13 G	1,81	1,81

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,9G	105,705 G	1,93	1,93
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)		110,26G	110,2 G	1,3	1,3
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.)		99,65G	99,65 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)		101,66G	101,66 G	0,19	0,19
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)		108,755G	108,725 G	1,41	1,4
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G 115G	9,5 G 115 G	2,32	2,32
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101-T-1G-1G 107,25G		3,56 3,25	3,56 3,25
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)		108,35G	108,04 G	2,06	2,06
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)		130G	130 G	6,1	6,1
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)		91G	90,88 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,217G	108,234 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108G 115,44G 102,039G 113,82G	107,95 G 116,07 G 102,04 G 113,55 G	1,11 1,66 0,61 2,2	1,11 1,66 0,61 2,2
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,544G	107,79 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,03G 108,859G 108,7G	109,05 G 108,87 G 108,49 G	0,7 0,71 1,86	0,7 0,71 1,86
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)		115,07G	114,72 G	2,34	2,34
£	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)		100,254G	100,267 G	3,44	3,39

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		56,55G	56,33 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)		101,47G	101,49 G	0,81	0,81
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)		103,076G	103,09 G	0,37	0,37
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)		106G	104,8 G	5,41	5,4
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)		101,836G	101,853 G	0,85	0,85
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,42G	118,26 G	1,49	1,49
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,995G	108,975 G	0,99	0,99
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)		113,86G	113,66 G	2,63	2,63
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)		129,12G	128,5 G	2,24	2,24
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	96,9G	96,85 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)		103,17G	103,175 G	0,32	0,32
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)		103,593G	103,594 G	0,99	0,99
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)		118,935G	118,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,955G	109,94 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,255G	121,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,404G	104,433 G	0,62	0,62
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)		115,655G	115,725 G	2,53	2,53
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)		103,938G	104,021 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,372G	102,386 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,61G	106,61 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,5G	104,5 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,855G	107,755 G	2,01	2,01
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)		111,522G	111,522 G	1,39	1,39
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)		100,93G	100,87 G	1,78	1,78

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,56G 100,083G	112,3 G 100,086 G	1,49 4,22	1,49 4,15
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)		109,83G	109,853 G	0,41	0,41
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)		69G	68 G	20,03	20,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.20 05.11.14 11.06.18 14.04.21	18.03. 05.11. 11.06. 14.04.	A0D0AN A0T9G2 A0TWJB A1A0YM	XS0215153296 XS0427020309 XS0368800073 XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,31G 101,37G 117,03G 114,4G	117,27 G 101,45 G 117 G 114,3 G	0,99 0,53 0,62 1,39	0,99 0,53 0,62 1,39
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)		104,6G-4,9G-5bG-5	104,6 G		
Euro Euro	1 1	17.11.14 24.03.16	17.MN 24.MS	TUAG11 TUAG15	DE000TUAG117 DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		116,13G 68G	117,05 G 68 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)		118,55G	118,1 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		111,2G	110,45 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,98G 114,15G	108,88 G 114,15 G	1,96 2,66	1,95 2,66
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)		112,13G	112,1 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.10.14 02.12.19 08.04.22	06.10. 02.12. 08.04.	UB3MH3 UB413N UB42GX	XS0455624170 XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,71G 116,35G 120,31G	100,71 G 116,25 G 120,08 G	0,33 0,78 1,24	0,33 0,78 1,24
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.18 15.07.15	18.04. 15.07.	UB0CV7 UB42RB	XS0359388690 XS0526073290	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,725G 103,268G	118,74 G 103,3 G	0,96 0,35	0,96 0,35
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)		110,135G	110,125 G	1,49	1,49
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		94,57G	94,57 G	9,6	9,52
Euro Euro	1.000 1.000	11.06.18 28.07.14	11.06. 28.07.	A0TWQC A1AKHZ	XS0369470397 XS0441511200	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)		112,5G 100,245G	112,5 G 100,227 G	2,39 3,43	2,39 3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.07.16 04.07.17	18.07. 04.07.	A0GL1V A0LL06	XS0240732114 XS0284810719	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)		103,5G 107,175G	103,5 G 107,18 G	1,75 1,9	1,75 1,9
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	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)		106,97G 115,85G	106,82 G 115,85 G	2,53 2,27	2,53 2,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.14 03.02.15 24.05.16	07.07. 03.02. 24.05.	HV0A1M HV0EBA HV0EDV	DE000HV0A1M8 DE000HV0EBA5 DE000HV0EDV7	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 S 1162 S 1249	100,04G 101,94G-/101,94G/ 107G-/107G/	100,06 G 101,95 G 107,01 G	2,37 0,21 0,3	2,34 0,21 0,3
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.)		118,899G	118,758 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)		103,749G	103,76 G	0,36	0,36
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		107,73G	108 G	8	7,98
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)		103,4G	103,25 G	5,45	5,44
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,315G	122,315 G	2,23	2,23
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)		111,34G	111,385 G	1,25	1,25
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)		98,5G	98,5 G	8,27	8,24
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	31.01.19 17.03.16 17.03.21	31.01. 17.03. 17.03.	A0T4BW A0T7NB A0T7NC	XS0401891733 XS0417208161 XS0417209052	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)		125,36G 108,07G 129,635G	125,245 G 108,084 G 129,45 G	1,05 0,51 1,56	1,05 0,51 1,56
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.)		103,539G	103,539 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,6G	99,75 G	7,52	7,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 50.000	28.05.18 16.01.17 11.12.20 12.02.16 24.05.22 24.04.19 06.01.21	28.05. 16.01. 11.12. 12.02. 24.05. 24.04. 06.01.	542649 A0G1XP A0GKLR A0GKLS A0NU50 A0T8ZW A1AYYY	FR0000474983 FR0010397927 FR0010261396 FR0010261388 FR0010474239 FR0010750489 FR0010918490	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,6G 109,31G 118,775G 105,593G 123,47G 126,25G 116,59G	117,545 G 109,32 G 118,55 G 105,607 G 123,32 G 126,13 G 116,375 G	0,79 0,67 1,32 0,52 1,9 1,12 1,55	0,79 0,67 1,32 0,52 1,9 1,12 1,55
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)		103,8G	104 G	0,96	0,96

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	121,17G	121,18 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			103,262G	103,315 G	0,83	0,83
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			105,86G	104,65 G	5,5	5,5
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			109,41G	109,41 G	1,09	1,09
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)		111,88G	111,904 G	0,59	0,59
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)		101,75G	101,76 G	2,17	2,16
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,925G	108,925 G	0,53	0,53
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034		118,175G	118,025 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,654G	103,673 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913		108,694G	108,705 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		120,59G	120,2 G	1,72	1,72	
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	108,835 G	1,81	1,81
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.)		101,65G	101,7 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)		112,415G	112,355 G	1,11	1,11
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)		100,201G	100,21 G	0,77	0,77
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,68G	100,65 G	1,81	1,81
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907		102,75G	102,72 G	1,82	1,81	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,533G	102,503 G	1,86	1,86	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		101,48G	101,43 G	1,52	1,51	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		101,9G	101,85 G	1,6	1,6	
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.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,09G	104,2 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		105,43G	105,6 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,15G	117,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		109,988G	109,994 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		101,844G	101,851 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,23G	103,17 G	0,74	0,74	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		102,98G	103,02 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		100,95G	100,96 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		109,98G	109,87 G	1	1	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,3G	100,3 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		104,32G	104,155 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		100,865G	100,85 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,84G	103,585 G	1,4	1,4	

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 26.06.2014	Einheitspreis 25.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,29G	103,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,7G	100,66 G	0,78	0,78
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,298G	102,307 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,71G	100,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC1	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,935G	108,82 G	0,89	0,89
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,17G	101,17 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,19G	104,89 G	2,02	2,02
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)		111,52G	111,51 G	0,97	0,97
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)		99,46G	99,457 G	9,35	9,35
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,92G-2,5	111,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,54G	106,435 G	2,76	2,76
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		103,195G	103,19 G	10,77	10,77
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	105,34G	105,35 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)	R 574	101,082G-101,082G/	101,089 G	0,21	0,21
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102,755G	102,757 G	0,14	0,14
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	105,355G	105,36 G	0,97	0,97
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)		110,95G	110,84 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,61G	103,275 G	1,11	1,11
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)		107,9G	108 G	4,75	4,75
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)		100,857G	100,872 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107,602G	107,657 G	0,56	0,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	E.ON Intl Finance B.V. - Aussetzung -	div Emittenten - Einbeziehung -
30.06.2014	04.07.2014	A0BDXX XS0195116008	GE Capital European Funding 4,625% EO-Medium-Term Notes 2004(14)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Tender Offer für die Anleihen der E.ON Intl Finance B.V. WKN ENA G0F ISIN XS0385754733, WKN ENA G0N ISIN XS0408095387 sowie WKN A0T KED ISIN XS0322977223	Mit Wirkung vom 26. Juni 2014 werden die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ISIN DE0005493092 / WKN 549 309 sowie die Aktien der Hornbach-Baumarkt AG ISIN DE0006084403 / WKN 608 440 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 25. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
02.07.2014	07.07.2014	HV0A1M DE000HV0A1M8 A1AVL0 AT0000A0H999	UniCredit Bank AG 4,5% Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) Wienerberger AG 4,875% EO-Schuldv. 2010(14)	am Montag, den 23.06.2014, von 12:05 Uhr bis zum 24.06.2014 Handelsende ausgesetzt. Hannover, den 23. Juni 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover	
	08.07.2014	A1GTHQ XS0647263317	Fiat Finance and Trade Ltd. 6,125% EO-Medium-Term Notes 2011(14)		
03.07.2014	09.07.2014	A1AJNA XS0436905821	Gas Natural CM S.A. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(14)		
04.07.2014	09.07.2014	NLB4AW DE000NLB4AW3 NLB4A4 DE000NLB4A40	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FRN IHS S.873 08(14) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1% FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)		
Hannover, den 26. Juni 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Braas Monier Building Group SA - Einbeziehung -	TAG Immobilien AG - Einbeziehung -
				Mit Wirkung vom 26. Juni 2014 werden die Aktien der Braas Monier Building Group SA ISIN LU1075065190 / WKN BMS A01 in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85) Hannover, den 25. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 26. Juni 2014 werden 3,75% Anleihe von 2014/2020 DE000A12T101 / A12 T10 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontroführer: mwb fairtarde (KV 88 86) Hannover, den 25. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen

Bayer AG
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 27. Juni 2014

werden

3,75% Hybridanleihe von 2014/2074
DE000A11QR73 / A11 QR7

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 26. Juni 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

HDI-Gerling Industrie Vers. AG
- Aussetzung - WKN A0B VPF / ISIN XS0198106238

Es wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der

HDI-Gerling Industrie Vers. AG
WKN A0B VPF
ISIN XS0198106238

am Donnerstag, den 26.06.2014, von 16.33 Uhr bis 27.06.2014 bis
Handelsende ausgesetzt.

Hannover, den 26. Juni 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover