

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 30. Juni 2014

Nr. 125

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	3	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	624	7
Bekanntmachungen		19

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	20
HV-Kalender	1	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	954	24

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	43
HV-Kalender	18	47
Ausländische Aktien	151	48
Zertifikate	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.451	58
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.06.2014	Fortlaufende Notierung 30.06.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	120,9 0,02 G	121,5-1,85 0,018G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	84,44 103	84,67G 102,54G	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	11,62 168,9 G	11,66G-1,415 169,89G-70,35	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	26,1 15,81 26,45 37,21 12,8 79,47 G	26,065G-6,06-5,645 15,89G-5,64 26,385G 37,3G 12,775-2,86C-2,86-2,9-2,86-2,865-2,82 79,41G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	25,65 15,12 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	15,2	15,115G-5,07	15,23	12,97
Euro 54,6	1	2,9 *	2,7	03.07.14*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	105,9	106,3G	107,3	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	65,64 G 83,43 G	65,6G 84,11G	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	23,81 G 257 G	24,03G 258G-8,9	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	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	89,6 G 89,52 G	89,7G 89,51G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,39 G	0,37G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21,5 G	21,8G	21,8	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,99 -T	2,99-T	3	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	30,84 G 97,1 G 87,53 G 96,59	30,66G 96,2G 87,73G 96,8G	33,37 101 101,2 101,25	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	25,11 G 12,45	25,5G-5,5-5,435 12,555G-2,52-2,245-2,315	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,71 G	2,71G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	12,36 189,13 G 190,8 G	12,285G 189,18G-8,55-8,5 192-1,75	18,29 197,47 204,55	11,2 172,23 175,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.07.14	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	2,9		04.07.14								
09.07.14	MWB	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1,66		10.07.14								
24.07.14	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	063	02.05.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.06.2014	Fortlaufende Notierung 30.06.2014	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				98,11 G	98,69G-8,21G	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				32,35 G	32,43G-2,21G	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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	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)		100,008G-/100,026G/	100,04 G		
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)	S 155	99,986G-/99,992G/	99,996 G	0,04	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)		100,666G-/100,682G/	100,689 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)	S 156	99,993G-/99,999G/	100,001 G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,895G-/101,915G/	101,926 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	101,626G-/101,639G/	101,648 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,153G-/100,166G/	100,169 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	101,713G-/101,73G/	101,732 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)		99,967G-/99,977G/	99,98 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	103,229G-/103,249G/	103,256 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)		100,261G-/100,275G/	100,278 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	102,181G-/102,207G/	102,213 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)		99,938G-/99,972G/	99,967 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	105,247G-/105,271G/	105,279 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)		103,259G-/103,28G/	103,289 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	100,359G-/100,379G/	100,378 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)		104,792G-/104,815G/	104,821 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	100,408G-/100,42/	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)		A II	111,677G-/111,7G/		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)	S 164	107,92G-/107,95G/	107,96 G	0,03	0,03
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,35G-/112,4G/	112,43 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	102,765G-/102,795G/	102,8 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,295G-/109,33G/	109,35 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	101,835G-/101,86G/	101,865 G	0,05	0,05
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)		101,18G-/101,21G/	101,215 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	112,505G-/112,555G/	112,565 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)		101,29G-/101,335G/	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	113,576G-/113,65G/	113,665 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)		101,195G-/101,26G/	101,255 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	100,205G-/100,27G/	100,27 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)		116,21G-/116,31G/	116,31 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	103,085G-/103,175G/	103,165 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)		115,615G-/115,73G/	115,73 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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	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	103,035G- <b>/103,15G/</b>	103,145 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	100,58G- <b>/100,68/</b>	100,69	0,36	0,36
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,605G- <b>/115,75G/</b>	115,745 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)		115,265G- <b>/115,425G/</b>	115,405 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)		114,58G- <b>/114,74G/</b>	114,73 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,155G- <b>/110,315G/</b>	110,3 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)		111,83G- <b>/112,035G/</b>	112,005 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,24G- <b>/117,45G/</b>	117,42 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,35G- <b>/110,55G/</b>	110,53 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,47G- <b>/108,67G/</b>	108,65 G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,38G- <b>/106,58G/</b>	106,56 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,18G- <b>/104,37G/</b>	104,35 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,7G- <b>/103,9G/</b>	103,87 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,44G- <b>/103,64G/</b>	103,61	1,07	1,07
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,53G- <b>/107,74G/</b>	107,71 G	1,1	1,1
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,04G- <b>/146,34G/</b>	146,29 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,8G- <b>/105,01G/</b>	104,98 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,17G- <b>/102,39G/</b>	102,35 G	1,24	1,24
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,45G- <b>/157,84G/</b>	157,72 G	1,55	1,55
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,48G- <b>/147,88G/</b>	147,74 G	1,64	1,64
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	137,44G- <b>/137,84G/</b>	137,68 G	1,69	1,69
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,03G- <b>/159,49G/</b>	159,25 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		150,14G- <b>/150,63G/</b>	150,41 G	1,9	1,9
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		143,69G- <b>/144,16G/</b>	143,86 G	2,04	2,04
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		133,01G- <b>/133,5G/</b>	133,14 G	2,11	2,11
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	140,39G- <b>/140,93G/</b>	140,52 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		151,43G- <b>/152,01G/</b>	151,55 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		122,73G- <b>/123,25G/</b>	122,83 G	2,14	2,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		106,92G- <b>/107,45G/</b>	107,05 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		106,78G- <b>/107,32G/</b>	106,9 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
					<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>							
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,817G	101,824 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	111,55G	111,64 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	108,315G	108,38 G	0,54	0,54	
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	101,908G	101,92 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	105,45G	105,463 G	0,17	0,17	
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	110,43G	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	113,84G	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	114,52G	114,54 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	<b>-/100,24G/</b>	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	<b>-/100,13G/</b>	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	<b>-/101,35G/</b>	101,35 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	<b>20.08.14</b>	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		<b>-/109,55G/</b>	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	<b>-/100,6-T/</b>	100,6 -T	0,32	0,32	
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	<b>-/100,7G/</b>	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	<b>-/101,15G/</b>	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	<b>-/99,8G/</b>	99,8 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	<b>-/103,61G/</b>	103,61 G	0,27	0,27	
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	<b>-/100,24G/</b>	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	<b>-/101,4G/</b>	101,55 G	0,46	0,46	
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	<b>-/101,38G/</b>	101,38 G	0,16	0,16	
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	<b>-/100,09G/</b>	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	<b>-/103,35G/</b>	103,35 G	0,5	0,5	
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	<b>-/103,55G/</b>	103,6 G	0,44	0,44	
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	<b>-/99,5G/</b>	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	<b>-/101,65G/</b>	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	<b>-/99,9G/</b>	99,9 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	<b>11.11.14</b>	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	<b>-/100,02G/</b>	100,02 G	0,38	0,38	
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	<b>-/100,05G/</b>	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	<b>-/105,2G/</b>	105,2 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	<b>-/101,6G/</b>	101,6 G	0,7	0,69	
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	<b>-/99,56G/</b>	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	<b>-/106,9-T/</b>	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	<b>-/107,695G/</b>	107,695 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	<b>05.08.14</b>	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	<b>-/100,04G/</b>	100,04 G			
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	<b>-/99,35G/</b>	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	<b>-/101,6G/</b>	101,6 G	0,7	0,69	
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	<b>-/115,91G/</b>	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	<b>-/111G/</b>	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	<b>-/110-T/</b>	110 -T	1,9	1,9	
Euro	1.000	<b>22.09.14</b>	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	<b>-/99,94G/</b>	99,94 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	<b>-/100,34G/</b>	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	<b>-/100,04G/</b>	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	<b>-/100,19G/</b>	100,19 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	<b>-/100G/</b>	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	<b>-/99,86G/</b>	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	<b>-/100G/</b>	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	<b>-/99,8G/</b>	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	<b>-/102,25G/</b>	102,25 G	0,2	0,2	
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	<b>-/100,5-T/</b>	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	<b>-/100,1G/</b>	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	<b>-/100G/</b>	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	<b>-/100,26G/</b>	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	<b>-/100G/</b>	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	<b>-/100,155G/</b>	100,155 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	<b>03.07.14</b>	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	<b>-/99,8-T/</b>	99,8 -T	105,59		
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	<b>-/99,52G/</b>	99,52 G	0,4	0,4	

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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014		Rendite nach	
									G	T	ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,02G/	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	102,48G	102,55	G	0,79	0,79
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	--/99,43G/	99,43	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	103,435G	103,505	G	0,7	0,7
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	1,06	1,06
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	--/106,2G/	105,05	G	1,53	1,53
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	--/99,8G/	99,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,367%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	101,99G	102,03	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
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,25G/	100,25	G	0,39	0,39
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	0,4	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	0,33	0,33
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	0,34	0,34
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
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/112G/	112	G	3,79	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	--/111-GT/	111	-GT	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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypothek-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,61G/	107,61	G	0,19	0,19
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	--/107,3G/	107,3	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-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	99,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,3	0,3
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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	0,24	0,24
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypothek - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,75G/	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	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	0,23	0,23
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	0,3	0,3
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	0,39	0,39
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	0,31	0,31
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	0,3	0,3
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	0,29	0,29
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,508%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101G/	101	G	0,35	0,35
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	0,33	0,33
Euro	50.000	<b>01.08.14</b>	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	0,31	0,31
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	0,43
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	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	<b>27.10.14</b>	27.JAJO	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	0,73	0,73
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	0,5	0,5
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.JAJO	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.JAJO	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.JAJO	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	<b>20.08.14</b>	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	0,44
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.JAJO	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	<b>20.11.14</b>	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	<b>05.12.14</b>	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	<b>23.07.14</b>	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	<b>15.08.14</b>	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	<b>02.10.14</b>	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.JAJO	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.JAJO	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	0,41	0,4
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	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.JAJO	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	0,48	0,48
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.JAJO	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	0,71	0,71
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	--/100,15G/	100,15	G	0,22	0,22
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	--/101,55G/	100,94	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,63G/	100,63 G	0,64	0,64
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	0,33	0,33
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	0,54	0,54
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	0,53	0,53
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	--/101,78G/	101,79 G	1,77	1,77
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	--/102,53G/	102,54 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	0,53	0,53
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	0,13	0,13
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	0,59	0,59
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	0,51	0,51
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	0,56	0,56
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	0,54	0,54
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	0,58	0,58
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	0,55	0,55
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	0,38	0,38
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	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,94G/	100,94 G	0,73	0,73
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	1,03	1,03
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	0,77	0,77
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	0,6	0,6
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	0,63	0,63
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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/99,92G/	99,92	G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,77G/	100,77	G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,28G/	100,33	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,62G/	100,62	G	1,11	1,11
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/98,82G/	98,82	G	1,46	1,46
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,65G/	99,65	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,43	5,43
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	111,5-T	110	G	3,82	3,81
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/115,8G/	115,8	G		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/102,07G/	102,07	G	0,26	0,26
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/102,8G/	102,8	G	0,27	0,27
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,807%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,36G/	100,36	G	0,42	0,42
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/113,53G/	113,53	G	0,65	0,65
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/100,28G/	100,28	G		
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/101,73G/	101,73	G	0,23	0,23
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/102,49G/	102,49	G	0,28	0,28
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/100,43G/	100,43	G		
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/103,31G/	103,31	G	0,3	0,3
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/106,3G/	106,3	G	0,38	0,38
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	0,513%, zinsv. v. 02.04.14-01.07.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/100,8G/	100,8	G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/109,16G/	109,16	G	0,57	0,57
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/103,67G/	103,67	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/101,26G/	101,26	G	0,21	0,21
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/109,13G/	109,13	G	0,58	0,58
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/101,39G/	101,39	G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/101,42G/	101,42	G	0,26	0,26
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,31G/	103,31	G	0,34	0,34
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/100,3G/	100,3	G	0,01	0,01
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/100,03G/	100,03	G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/113,12G/	113,12	G	0,87	0,87
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/108,34G/	108,34	G	0,6	0,6
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/103,29G/	103,29	G	0,31	0,31
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/107,01G/	107,01	G	0,47	0,47
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/101,69G/	101,69	G	0,28	0,28
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/115,46G/	115,46	G	1,21	1,21
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,52	0,52
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,56G/	103,56	G	0,48	0,48
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,96G/	100,96	G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,5G/	101,5	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/106,82G/	106,82	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,89G/	107,89	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,33G/	108,33	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/113,95G/	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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,6G/	99,6 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,82G/	109,82 G	0,45	0,45
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/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	0,34	0,34
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	<b>29.10.14</b>	29.JAJO	145098	DE0001450989	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,04	0,04
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	0,254%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,25	0,25
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	0,52	0,52
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	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	<b>15.12.14</b>	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	0,27	0,27
Euro	500	<b>06.10.14</b>	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,1G/	100,1 G	0,14	0,14
Euro	500	<b>14.11.14</b>	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,4G/	101,4 G	0,18	0,17
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	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/100,14G/	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	0,5	0,5
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	0,5	0,5
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	0,77	0,77
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	0,51	0,51
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	0,88	0,88
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	0,51	0,51
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	--/106,64G/	106,7 G	1,07	1,07
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,93G/	105,92 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	--/110,35G/	110,31 G	1,52	1,52
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	--/105,11G/	105,11 G	0,97	0,97
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		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
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	1,81	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	1,63	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	--/100,58G/	100,61	G	2,16	2,16	
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	0,25	0,25	
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	0,54	0,54	
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	--/112,69G/	112,71	G	0,63	0,63	
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	0,55	0,55	
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	0,81	0,81	
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	1,46	1,46	
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	0,65	0,65	
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 1324	--/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	1,49	1,49	
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	0,4	0,4	
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)	S 1673	--/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	0,35	0,35	
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	--/103,04G/	103,09	G	2,5	2,5	
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	0,45	0,45	
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)	S 1362	--/110,35G/	110,35	G	0,75	0,75	
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	--/104,73G/	104,79	G	1,05	1,05	
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	--/101,78G/	101,73	G	1,55	1,55	
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	--/99,69G/	99,72	G	2,56	2,56	
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	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	0,55	0,55
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	0,89	0,89
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	1,58	1,58
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	0,56	0,56
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	0,97	0,97
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	0,7	0,7
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	0,71	0,71
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	0,29	0,29
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	0,34	0,34
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	0,64	0,64
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/102,73G/	102,73	G	0,47	0,47
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	0,49	0,49
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 v09(19)	S 1042	--/104,65G/	104,65	G	0,77	0,77
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	0,55	0,55
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/102,03G/	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 v11(15)	S 1368	--/100,59G/	100,59	G	0,37	0,37
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/102,63G/	102,68	G	2,5	2,5
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 v11(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	0,56	0,56
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,288%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,22G/	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	0,51	0,51
Euro	500	28.07.14	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	1,001%, zinsv. v. 28.01.14-27.07.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v11(14)	S 1428	--/100,07G/	100,07	G	0,03	0,03
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	0,72	0,72
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	--/104,7G/	104,75	G	1,74	1,74
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	0,53	0,53
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	0,49	0,49
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	0,62	0,62
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	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/104,49G/	104,5	G	0,55	0,55
Euro	500	<b>22.08.14</b>	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,11G/	100,11	G	0,19	0,19
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	--/100,59G/	100,59	G	0,74	0,74
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	--/105,4G/	105,49	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	<b>14.11.14</b>	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/100,7G/	100,7	G	0,33	0,33
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	<b>17.10.14</b>	17.JAJJ	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	0,48	0,47
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	0,97	0,97
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	0,69
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,3G/	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	--/102,78G/	102,79	G	0,88	0,88
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	<b>08.12.14</b>	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	0,37	0,37
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	<b>16.12.14</b>	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	0,25	0,25
Euro	500	18.01.17	18.JAJJ	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	0,5	0,5
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	0,67	0,67
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	0,55	0,55
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	0,56	0,56
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	0,58	0,58
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	--/104,42G/	104,43	G	0,6	0,6
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	--/100,22G/	100,22	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	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	<b>09.07.14</b>	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/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	0,5	0,5
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	0,6	0,6
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	0,92	0,92
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	0,5	0,5
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	0,49	0,49
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/119,3G/	119,3	G	1,1	1,1
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/107,35G/	107,35	G	0,56	0,56
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	<b>30.07.14</b>	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/100,36G/	100,36	G		
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/102,75G/	102,76	G	0,77	0,77

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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	0,63	0,63
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	0,52	0,52
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	0,54	0,54
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	0,71	0,71
Euro	500	<b>24.07.14</b>	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		
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	0,54	0,54
Euro	500	<b>30.07.14</b>	30.07.	NLB6BW	DE000NLB6BW6	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.	NLB6C6	DE000NLB6C61	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	0,5	0,5
Euro	500	<b>06.08.14</b>	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	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	0,72	0,72
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	0,91	0,91
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	0,53	0,53
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	1,13	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	--/105,91G/	105,91	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	<b>20.10.14</b>	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	0,24	0,24
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	0,56	0,56
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	0,43	0,43
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	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	<b>08.12.14</b>	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	<b>08.12.14</b>	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	--/100,15G/	100,15	G	0,41	0,41
Euro	500	<b>15.07.14</b>	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	0,71	0,71
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	--/105,48G/	105,48	G	0,58	0,58
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	<b>28.11.14</b>	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	0,35	0,35
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/101,65G/	101,65	G	0,47	0,47
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	0,46	0,46
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	0,3	0,3
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,759%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,23G/	100,23	G	0,45	0,45
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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	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	114,9G	114,93 G	0,9	0,9
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	0,26	0,26
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	0,09	0,09
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	0,19	0,19
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	0,28	0,28
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	0,36	0,36
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	0,37	0,37
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	0,33	0,33
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	0,39	0,39
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	0,39	0,39
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	0,35	0,35
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	0,3	0,3
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	0,37	0,37
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	0,30	0,30
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	0,08	0,08
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	0,28	0,28
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	0,34	0,34
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,388%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,84G/	99,84 G	0,42	0,42
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	0,3	0,3
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	0,31	0,31
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/	118,98 G	0,99	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	--/120,51G/	120,48 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	--/121,75G/	121,69 G	1,33	1,33
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	0,37	0,37
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	0,28	0,28
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	0,36	0,36
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	0,44	0,44
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	0,48	0,48
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	0,4	0,4
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	0,32	0,32
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	0,34	0,34
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	0,52	0,52
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	1,09	1,09
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	0,98	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 30.06.2014	Einheitskurs 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
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	0,32	0,32
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	0,34	0,34
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	0,43	0,43
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	0,53	0,53
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	0,22	0,22
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	0,25	0,25
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	0,32	0,32
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	0,57	0,57
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	0,57	0,57
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	0,61	0,61
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	0,31	0,31
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	0,66	0,66
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	0,45	0,45
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	0,35	0,35
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	0,32	0,32
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	0,37	0,37
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	0,29	0,29
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	0,38	0,38
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	0,34	0,34
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
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/99,6G/	99,6	G	0,94	0,94
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,8G/	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;"><b>Deutsche Bank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 25. Juni 2014 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 - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 2,56 - aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital vom 20. Juni 2014  - 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) Hannover, den 23. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Juni 2014 werden</p> <p>45 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-IHS von 2014/2021 24.06. gzej. Serie 432 DE000DHY4325 / DHY 432</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,  in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2014 werden</p> <p>10 Mio. Euro 0,87% Öff.Pfdbr. von 2014/2020 22.06. gzej. Serie 1413 DE000NLB8CX8 / NLB 8CX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,  in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</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. gzej. Serie 432 DE000DHY4325 / DHY 432</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,  Hannover, den 25. Juni 2014 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. gzej. Serie 1413 DE000NLB8CX8 / NLB 8CX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,  Hannover, den 26. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 02. Juli 2014 werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. gzej. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,  in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 25. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	10,8	10G-0,9-0,95	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	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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	590,16	590,16
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1007-GT	1.006,5	-GT		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 30. 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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,82 G	29,71G	30,01	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,24	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,35 G	6,35G	6,42	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,48 G	21,29G	21,63	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	55,4 G	55,1G	55,91	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,23 G	14,19G	14,37	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,44 G	45,39G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	84,82 G	85,4G	86,68	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,68 G	8,68G	8,75	7,53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	17,9 G	17,8G	18,08	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	19,02 G	18,92G	19,2	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,82 G	52,82G	52,82	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	29,12 G	29,25G	29,53	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	167,32 G	167,85G	167,85	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	41,48 G	41,63G	41,63	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	91,16 G	91,83G	93,16	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,58 G	12,58G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,05 G	11,03G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,97 G	11G	11	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	39,18 G	39,35G	39,35	35,31
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,51 G	11,55G	11,55	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,78 G	9,76G	10,22	9,17
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,53 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	107,39 G	107,67G	108,91	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	136,93 G	137,39G	140,17	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	56,67 G	56,66G	56,89	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	95,35 G	95,68G	97,47	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	108,71 G	108,74G	110,79	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	15,35 G	15,35G	15,35	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	123,88 G	124,33G	126,63	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,75 G	52,75G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,15 G	86,16G	86,67	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	42,67 G	42,59G	42,67	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,31 G	85,3G	85,31	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	98,56 G	98,4G	98,85	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	81,32 G	81,41G	82,47	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,62 G	55,64G	56,14	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1	91,94 G	92,38G	93,93	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	727,49 G	729,96G	743,63	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	95,72 G	95,93G	97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,42 G	47,36G	47,62	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,71 G	41,64G	41,71	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1	150,24 G	150,5G	154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	204,43 G	204,32G	205,93	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	71,6 G	71,23G	73,45	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,24 G	39,34G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	138,02 G	137,99G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,72 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	32,23 G	32,17G	32,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	317,33 G	317,61G	322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,74 G	52,72G	52,74	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,11 G	58,19G	58,19	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	218,01 G	218,56G	224,56	203,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	46,91 G	46,97G	47,08	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,41 G	44,32G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	92,02 G	92,43G	92,78	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	38,94 G	38,9G	39,39	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	70,08 G	70,12G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	112,65 G	112,28G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,48 G	49,41G	51,23	46,55
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	90,25 G	90,23G	90,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	40,17 G	40,17G	40,36	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,38 G	26,38G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,87 G	62,83G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,5 G	83,06G	83,86	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,96 G	63,93G	64,85	59,6
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,59 G	16,58G	17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,25 G	10,29G	10,29	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	35,47 G	35,5G	35,61	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,15 G	33,29G	35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	64,52 G	64,64G	64,64	56,19
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,64 G	33,66G	34,24	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,84 G	63,84G	63,96	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,95 G	60,11G	60,28	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,04 G	85,63G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,06 G	120,28G	133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,63 G	16,64G	17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,24 G	10,3G	10,3	9,3
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	51,87 G	51,9G	52,42	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	92,85 G	93,24G	93,49	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	317,79 G	315,31G	337,84	272,04
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,03 G	157,01G	159,74	145,94
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	96,17 G	96,5G	99,11	89,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	138,43 G	138,74G	138,79	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	208,1 G	208,48G	212	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	42,51 G	42,81G	42,81	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	237,94 G	239,66G	239,66	210,19
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,56 G	20,61G	20,61	18,32
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	123,83 G	123,5G	124,98	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,56 G	38,55G	38,58	37,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,62 G	8,61G	8,69	7,83
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,95 G	109,97G	109,99	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,03 G	65,02G	65,04	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,82 G	64,82G	64,84	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,61 G	18,62G	18,64	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,18 G	18,17G	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	102,28 G	101,57G	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	44,34 G	44,34G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,32 G	54,32G	54,86	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI	1	35,69 G	35,69G	35,75	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,01 G	21,01G	21,01	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,04 G	17,04G	17,04	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,22 G	24,22G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,06 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	36,23G	36,7	35,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	22,07 G	22,07G	22,13	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	106,82 G	106,82G	106,82	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19,97 G	19,97G	20,09	17,83
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	44,17 G	44,17G	44,18	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	419,41 G	420,67G	427	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,43 G	17,42G	17,43	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,04 G	12,03G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,75 G	31,78G	32,27	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,33 G	63,32G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	56,84 G	56,83G	57,03	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	57,85 G	57,83G	58,33	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,88 G	28,89G	28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,32 G	123,62G	126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	85,41 G	85,42G	85,96	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,77 G	11,8G	11,85	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	28,79 G	28,67G	28,81	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,17 G	48,16G	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	1.465,73 G	1464,42G	1.469,43	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	30,45 G	30,24G	34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,59 G	74,59G	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	622,37 G	623,99G	648,86	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	622,68 G	623,66G	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	39,1 G	39,1G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,53 G	18,53G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	43,86 G	43,86G	44,01	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	79,07 G	79,07G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,13 G	22,13G	22,63	20,06
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	15,9 G	15,96G	16,39	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,06 G	100,19G	103,16	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,19 G	97,13G	99,4	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,6 G	91,71G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,02 G	26G	26,02	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,23 G	21,25G	21,29	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,3 G	23,58G	23,78	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,03 G	69,27G	69,48	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,16 G	12,24G	12,31	11,05
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,52 G	29,6G	30,48	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,46 G	20,57G	20,61	17,22
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,32 G	6,34G	6,43	5,8
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,14 G	34,42G	34,76	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,46 G	29,66G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	22,06 G	22,04G	22,08	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,34 G	6,33G	6,43	5,81
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,06 G	32,08G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,5 G	20,54G	20,61	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,35 G	23,54G	23,79	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,21 G	34,35G	34,77	31,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,1 G	12,15G	12,24	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,13 G	12,12G	12,25	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,62 G	5,65G	5,71	5,18
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	53,94 G	54,23G	54,89	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,31 G	56,61G	57,35	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	23,67 G	23,66G	23,88	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	18,7 G	18,85G	19,31	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,38 G	9,37G	9,47	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,76 G	11,75G	11,86	10,7
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1	309,96 G	309,98G	316,51	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	142,93 G	143,24G	144,78	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	192,64 G	192,94G	194,42	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	382,98 G	383,08G	384,16	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	186,9 G	187,05G	187,84	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	200,83 G	200,76G	201,57	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	409 G	408,2G	409	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	124,55 G	124,62G	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	128,12 G	128,16G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,49 G	9,52G	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	62,66 G	62,6G	63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.013,19 G	1010,58G	1.021,3	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	316,04 G	316,27G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.702,28 G	1701,34G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,93 G	3764,95G	3.764,95	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	744,98 G	740,43G	757,93	650,46
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	585,39	583,27G	587,24	552,3
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	296,74 G	296,57G	298,98	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	170,45 G	170,73G	172,67	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.170,99 G	1166G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.174,82 G	1172,61G	1.182,22	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,19 G	12,24G	12,36	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	24,49 G	24,71G	25,17	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	26,07 G	26,11G	26,32	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	34,52 G	34,41G	34,52	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,96 G	11,91G	12,08	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,35 G	8,35G	8,45	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	35,15 G	34,89G	35,15	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,13 G	17,15G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,89 G	4,86G	4,93	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,01 G	17,96G	18,17	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.155,99 G	1150,54G	1.161,53	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.858,15 G	2848,54G	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	306,9 G	307,64G	313,6	276,16
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1	58,15 G	58,15G	58,15	54,66
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	85,59 G	85,37G	86,67	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	106,48 G	106,74G	106,74	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	122,33 G	122,12G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	113,99 G	113,79G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,23 G	39,23G	39,23	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	70,83 G	70,75G	71,21	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	172,03 G	171,68G	174,24	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	162,55 G	162,64G	162,79	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	270,82 G	269,58G	279,52	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	101,93 G	101,85G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,09 G	51,91G	53,78	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	131,01 G	131,44G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,12 G	41,03G	42,42	38,98
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	198,85 G	198,58G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	71,43 G	71,43G	73,46	65,71
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	55,85 G	55,78G	56,21	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,26 G	31,25G	31,54	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	99,73 G	99,7G	100,7	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,49 G	34,37G	34,78	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	107,59 G	107,61G	108,06	99,99
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,38 G	65,29G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,01 G	97,16G	100,1	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	80,45 G	80,44G	81,18	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,23 G	58,4G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,33 G	79,21G	81,58	73,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	141,91 G	141,16G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	721,54 G	720,68G	726,03	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,7 G	35,67G	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	57,43 G	57,17G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,72 G	24,71G	24,72	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	258,63 G	258,85G	259,57	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,02 G	62,08G	62,75	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	89,81 G	89,59G	90,13	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	227,8 G	227,76G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,26 G	95,1G	95,67	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	119,09 G	119,16G	120,07	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,6 G	68,61G	68,61	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,35 G	127,32G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	319,17 G	317,24G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	97,28 G	97,19G	97,91	92,58
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	231,83 G	231,83G	234,32	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	276,46 G	276,21G	277,92	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	214,98 G	214,93G	218,87	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,89 G	107,76G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	115,34 G	115,2G	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	26,91G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	42,56 G	42,18G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	169,34 G	168,54G	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	40,75G	40,82	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,36 G	50,12G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	198,64 G	197,93G	201,99	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	125,48 G	125,48G	125,97	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	47,09 G	47,03G	47,51	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,78 G	18,78G	18,78	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	108,65 G	108,57G	109,39	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,67 G	53,67G	53,67	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,33 G	66,31G	66,62	65,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,58 G	20,48G	21,26	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,52 G	17,52G	17,56	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	257,61 G	257,51G	260,68	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187,49 G	187,46G	196,15	178,14
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	155,99 G	155,96G	155,99	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	133,04 G	132,75G	135,52	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	294,99 G	295,21G	298,63	269,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	139,65 G	139,76G	141,58	130,85
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,43 G	151,03G	154,91	146,6
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global SRI	1	20,13 G	20,27G	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	3,97 G	3,97G	4	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	4,79 G	4,84G	4,88	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DWS Investment S.A. DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	3,31 G	3,3G	3,39	2,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	104,31 G	104,31G	104,38	104,3
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	126,63 G	126,67G	126,67	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Invest-Top Dividend	1	88,3 G	88,03G	89,66	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	149,04 G	149,23G	151,13	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	135,26 G	135,43G	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	121,7 G	121,58G	122,95	116,55
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,66	120,54G	121,88	115,56
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,88 G	118,76G	120,12	114,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	111,86 G	111,89G	111,89	105,35
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	115,54 G	115,45G	119,37	113,12
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Brazilian Equities	1	89,45 G	89,64G	90,94	68,82
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	76,12 G	76,25G	77,04	66,31
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Chinese Equities	1	152,58 G	152,23G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Global Agribusiness	1	132,54 G	132,73G	133,66	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	103,94 G	104,48G	104,99	91,38
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	114,24 G	114,23G	114,24	98,48
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Africa	1	109,99 G	110,45G	111,9	101,28
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	ARERO - Der Weltfonds	1	157,12 G	157,55G	157,74	144,02
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Invest-Africa	1	110,11 G	110,57G	112,02	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Global Agribusiness	1	123,53 G	123,7G	124,57	108,73
1	Th.	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Latin American Equ.	1	97,27 G	97,28G	98,41	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	125,75 G	125,76G	127,11	114,83
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	113,79 G	113,82G	114,02	110,2
1	Th.	Th.			A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-European Value	1	145,35 G	146,04G	150,5	138,81
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	112,81 G	113,35G	116,81	107,96
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Türkei	1	194,78 G	194,89G	206,4	142,76
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Invest - New Resources	1	113,66 G	113,89G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest-European Small Cap	1	166,42 G	166,69G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	183,61 G	183,12G	186,46	159,33
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	FPM FDS-Ladon European Value	1	177,98 G	178,02G	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	173,89 G	173,5G	175,73	150,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	168,6 G	168,22G	170,39	146,04
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	162,56 G	162,18G	164,33	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-Commodity Plus	1	83,55 G	83,14G	83,55	75,33
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	136,63 G	136,53G	137,54	122,52
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	256,48 G	256,05G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,02 G	77,02G	77,02	76,88
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	1.509,14 G	1512,59G	1.569,75	1.182,32
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Rendite Optima	1	74,16 G	74,16G	74,16	73,84
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	112,96 G	112,91G	113,26	109,14
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	860,67 G	859,7G	860,87	842,64
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	190,18 G	189,95G	199,19	141,98
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	135,58 G	135,68G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.594,2 G	1594G	1.594,2	1.470,76
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,61 G	83,61G	83,61	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.788,98 G	1788,81G	1.788,98	1.700,28
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	1.490,48 G	1497,22G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	632,74 G	630,09G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933438	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	71,13 G	71,08G	71,65	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	106,9 G	106,88G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	53,46 G	53,54G	53,54	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	90,92 G	90,83G	91,75	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest - Convertibles	1	163,87 G	163,56G	164,21	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	11.613,11 G	11615,16G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,66 G	94,41G	98,15	94,41
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Invest-Top Europe	1	147,4 G	147,78G	153,02	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	147,19 G	147,58G	152,81	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	134,94 G	135,28G	140,13	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	171,28 G	171,24G	171,28	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	115,93 G	115,9G	115,93	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,74 G	146,76G	146,76	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	103,1 G	103,12G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,66 G	138,67G	138,71	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	150,52 G	150,88G	156,82	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	149,71 G	150,06G	156,03	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	188,47 G	187,59G	189,27	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	179,45 G	178,61G	180,21	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	173,16 G	172,35G	173,95	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	315,92 G	314,91G	320,86	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,69 G	134,76G	135,27	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	190,8 G	190,6G	192,55	171,1
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,95 G	64,91G	65,29	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	297,5 G	299,12G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	110,83 G	111,36G	112,15	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	110,83 G	111,36G	112,15	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	302,93 G	301,43G	324,72	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.267,39 G	1267,43G	1.267,48	1.264,13
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA RESERVE EURO	1	62,81 G	62,77G	63,24	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,57 G	106,6G	106,6	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,82 G	62,84G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,88 G	71,9G	71,9	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	87,48 G	86,74G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	81,07 G	80,78G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	130,21 G	130,14G	133,59	119,37
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	69,8 G	69,83G	71,7	67,31
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	118,99 G	117,98G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	100,88 G	100,51G	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	207,14 G	207,75G	208,9	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	162,27 G	162,75G	163,65	150,81
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	161,2 G	161,35G	161,35	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	133,28 G	133,45G	135,46	122,79
							Erste Responsible Stock Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	164,36 G	164,48G	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	128,41	128,27	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	39,91 G	39,92G	40,64	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,46 G	37,54G	38,4	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,25 G	29,24G	29,55	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,96 G	27,05G	27,05	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,54 G	19,61G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,81 G	24,86G	25,16	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,59 G	35,43G	37,25	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	118,25 G	118,55G	119,26	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,02 G	40G	40,09	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,55 G	17,61G	17,64	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,68 G	36,94G	36,99	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,15 G	34,26G	34,53	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,62 G	12,62G	12,85	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,35 G	5,36G	5,38	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	101,73 G	102,47G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,01 G	6,03G	6,07	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,09 G	5,09G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,83 G	39,85G	40,93	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,12 G	21,22G	21,22	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,55 G	11,55G	11,6	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,06 G	18,07G	18,31	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,32 G	16,31G	16,54	15,38
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	45,99 G	46,03G	46,6	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,88 G	10,87G	10,9	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,77 G	34,82G	35,15	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,03 G	23,07G	23,57	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	27,09 G	27,16G	27,19	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,99 G	42,02G	42,57	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	26,72 G	26,86G	27,02	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,62 G	9,64G	9,77	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,37 G	9,37G	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	8,61 G	8,61G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,48 G	14,52G	14,61	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,03 G	10,01G	10,27	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,17 G	34,2G	34,54	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,35 G	5,35G	5,38	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,77 G	35,83G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,87 G	14,84G	14,99	12,76
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	25 G	25,16G	25,84	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	30,41 G	30,54G	31,4	23,35
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,03 G	33,04G	33,95	29,86
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16 G	16G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,63 G	17,69G	17,82	16,16
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,02 G	20,01G	20,54	18,77
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,23 G	13,24G	13,65	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,18 G	11,2G	11,2	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,51 G	9,55G	9,55	8,35
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	74,66 G	74,4G	76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	71,96 G	72,11G	73,02	64,06
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	74,06 G	73,8G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	27,49 G	27,43G	27,83	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13	039	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,26 G	29,29G	29,52	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	199,65 G	198,63G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	405,55 G	405,32G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,94 G	44,96G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	240,91 G	241,1G	244,78	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	67,22 G	67,15G	67,53	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,65 G	59,52G	60,43	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,98 G	12,97G	13,26	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,8 G	16,85G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,79 G	19,78G	20,07	16,38
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,25 G	15,27G	15,6	13,91	
7	Th.	Th.		602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,86 G	13,93G	13,98	12,55	
7	Th.	Th.		785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,52 G	53,21G	53,99	45,32	
7	Th.	Th.		785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,73 G	28,72G	28,88	26,98	
7	Th.	Th.		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,29 G	18,27G	18,57	16,73	
7	Th.	Th.		785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30 G	30,06G	30,42	27,37	
7	Th.	Th.		785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,6 G	5,6G	5,61	5,6	
7	Th.	Th.		785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,95 G	27,01G	27,22	24,67	
7	Th.	Th.		785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,27 G	26,43G	26,53	22,88	
7	Th.	Th.		785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,43 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	11,13 G	11,12G	11,48	10,66	
7	Th.	Th.		749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,06 G	36,29G	36,44	31,46	
7	Th.	Th.		749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,73 G	21,66G	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	15,8 G	15,75G	15,95	14,86	
7	Th.	Th.		749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,71 G	18,78G	18,93	17,25	
7	Th.	Th.		694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,25 G	17,23G	17,27	16,51	
7	Th.	Th.		663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,6 G	4,56G	4,71	4,06	
7	Th.	Th.		812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,85 G	13,83G	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	31,51 G	31,46G	32,33	30,27	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,82 G	16,84G	16,85	15,01	
7	Th.	Th.		813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,5 G	20,49G	21,18	19,71	
7	Th.	Th.		813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,77 G	18,77G	19,4	18,11	
7	Th.	Th.		941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,48 G	14,46G	14,78	13,2	
7	Th.	Th.		941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,14 G	16,12G	16,47	14,67	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,17 G	27,23G	27,55	24,8	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,79 G	16,77G	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	27,12 G	27,11G	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	25,79 G	25,85G	26,04	23,61	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,46 G	17,51G	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	48,99 G	48,71G	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	24,29 G	24,44G	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	15,78 G	15,79G	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	6,95 G	6,96G	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	14,45G	14,51	13,48	
7	Th.	Th.		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,15 G	23,15G	23,81	22,11	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,88 G	6,88G	6,89	6,59	
7	Th.	Th.		937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,85 G	18,9G	21,05	15,93	
7	Th.	Th.		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,32 G	7,35G	7,44	6,57	
7	Th.	Th.		937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,21 G	8,23G	8,37	7,3	
7	Th.	Th.		937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,55 G	19,59G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton International Services S.A.	1	16,82 G	16,9G	16,9	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	9,93G	9,95	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	16,48 G	16,52G	16,8	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,93 G	17,98G	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	4,55 G	4,57G	4,58	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	20,42 G	20,33G	20,63	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	3,94 G	3,96G	4	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,25 G	5,26G	5,33	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,13 G	5,14G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,1 G	5,09G	5,35	4,38
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.As.Flex Cap	1	10,67 G	10,69G	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	49,07 G	48,63G	49,5	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,08 G	36,17G	36,47	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,05 G	21,98G	22,23	20,67
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,71 G	29,66G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,28 G	16,32G	16,63	14,99
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G	14,97G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,67 G	18,65G	19,26	17,84
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,82 G	10,81G	10,82	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,55 G	20,62G	21,05	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,86 G	24,86G	25,47	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,13 G	5,11G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,12 G	5,08G	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	24,31 G	24,37G	24,57	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,22 G	26,29G	26,5	22,84
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,62 G	16,6G	17,14	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,39 G	13,39G	13,52	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,06 G	11,11G	11,15	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,9 G	17,88G	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	8,29 G	8,3G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,7 G	13,74G	13,89	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,58 G	16,56G	16,81	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,36 G	21,35G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,56 G	14,59G	14,71	11,63
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,16 G	52,29G	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	23,16 G	23,14G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,52 G	19,49G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,24 G	52,17G	52,56	46,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International	1	11,13 G	11,19G	11,2	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	22,88 G	22,89G	23,19	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,57 G	12,57G	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	7,54G	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	130,2 G	130,56G	133,59	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	11,5 G	11,54G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,35 G	15,4G	15,45	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	24,28 G	24,4G	24,57	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	17,87 G	17,86G	17,94	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,83 G	18,89G	18,96	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	9,18 G	9,18G	9,29	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,24 G	10,26G	10,5	9,61
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	138,16 G	138,06G	138,65	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	46,11 G	46,09G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	60,51 G	60,54G	60,54	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,31 G	50,29G	50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	28,12 G	28,11G	28,14	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,53 G	67,54G	67,63	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,08 G	60,07G	60,32	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	47,5 G	47,44G	47,88	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,1 G	59,1G	59,32	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,05 G	50,03G	50,43	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	58,99 G	59,19G	60,25	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,11 G	159,16G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	50,68 G	50,66G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,55 G	184,39G	184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,61 G	43,54G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,38 G	55,35G	56,27	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,11 G	57,12G	57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	78,45 G	78,45G	80,14	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,44 G	65,3G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	77,66 G	77,54G	77,98	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,68 G	33,83G	33,83	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110 G	110G	110,04	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	58,2 G	57,94G	60,73	55,18
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	127,78 G	127,71G	130,39	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,45 G	48,45G	49,17	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,4 G	24,38G	24,4	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,77 G	37,8G	38,88	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,77 G	18,73G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,89 G	24,88G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,94 G	44,91G	46,6	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	58,69 G	58,86G	58,99	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,76 G	11,75G	11,91	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,7 G	15,63G	15,87	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,29 G	8,31G	8,46	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,66 G	12,66G	12,7	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,26 G	5,27G	5,35	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,47 G	10,45G	10,52	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,57 G	7,59G	7,73	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	36,37 G	36,63G	37,06	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	22,98 G	23,09G	23,26	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	56,32 G	56,4G	58,48	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,81 G	34,89G	36,12	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,64 G	31,72G	32,84	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,36 G	35,09G	35,85	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,23 G	13,26G	13,26	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,88 G	36,75G	36,9	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,83 G	6,76G	6,89	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,67 G	35,81G	36,86	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,23 G	45,94G	46,9	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	25,71 G	25,84G	26,03	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,79 G	28,57G	29,19	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,86 G	7,83G	7,86	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,79 G	38,6G	39,59	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,65 G	11,6G	11,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,27 G	89,37G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	128,37 G	129,44G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	15,07 G	15,09G	15,11	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	80,09 G	80,18G	82,19	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	22,99 G	23,08G	23,3	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,79 G	10,83G	10,83	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	35,36 G	35,5G	36,52	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	53,77 G	54,39G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,69 G	12,63G	12,83	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,23 G	13,16G	13,37	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,88 G	9,9G	9,98	8,25
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,54 G	16,57G	16,79	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,04 G	16,07G	16,29	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14 G	14,01G	14,11	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,06 G	12,11G	12,19	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,54 G	17,58G	18,99	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Brazil Equity	1	20,82 G	20,83G	21,18	16,47
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,11 G	20,12G	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	13,02 G	13,02G	13,16	11,35
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADX	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,3 G	12,28G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,04 G	17,02G	17,32	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,11 G	12,1G	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	37,29 G	37,48G	38,13	31,68
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	127,95 G	129,02G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,12 G	59,18G	59,18	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	24,16 G	24,11G	24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	10,5 G	10,54G	10,54	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	130,22 G	129,87G	137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktienfonds	1	808,7 G	807,1G	836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	108,37 G	108,32G	109,23	98,8
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Global Challenges	1	103,92 G	103,95G	104,53	97,69
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	59,03 G	58,99G	59,68	52,61
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,53 G	69,47G	70	62,41
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds Stuttgarter Energiefonds	1	39,55 G	39,51G	39,85	33,72
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	19,22 G	19,22G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,6 G	8,63G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,24 G	8,27G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	14,54 G	14,63G	14,65	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,51 G	12,59G	12,61	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,44 G	9,5G	9,5	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,21 G	20,26G	20,27	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,63 G	26,65G	26,97	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	19,83 G	19,92G	21,25	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,52 G	32,65G	33,07	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,19 G	18,19G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,5 G	14,54G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,85 G	10,88G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	41 G	41,17G	41,68	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,07 G	17,98G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,23 G	42,33G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,69 G	43,79G	44,6	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,67 G	54,58G	54,75	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,39 G	23,49G	23,75	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,98 G	53,04G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund JPMorgan-China Fund	1	32,9 G	32,91G	34,77	29,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	40,79 G	40,78G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd JPMorgan-India Fund	1	56,93 G	57,13G	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	57,9 G	57,86G	57,9	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,3 G	60,25G	60,7	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,15 G	56,07G	58,07	52,71
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,64 G	41,61G	42,58	38,6
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	33,49 G	33,52G	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	115,11 G	115,07G	116,09	113,05
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,45 G	104,25G	105,32	92,45
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,77 G	34,77G	34,77	34,73
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,71 G	37,71G	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	89,8 G	90,03G	93,07	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	78,25 G	78,35G	79,72	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	108,88 G	108,88G	109,5	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,99 G	63,85G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax	1	68,95 G	68,89G	68,95	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,87 G	153,04G	156,27	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,08 G	33,08G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,42 G	41,36G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,3 G	18,35G	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	95,87 G	95,8G	96,05	93,06
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,26 G	33,24G	33,53	32,49
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,06 G	46,06G	46,12	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	76,21 G	76,08G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,73 G	32,74G	33,56	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1	113,77 G		115,95	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	85,6 G	85,15G	86,86	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	64,09 G	64,2G	66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,93 G	24,92G	25,22	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	134,63 G	134,02G	137,8	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	86,68 G	86,97G	89,66	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	137,22 G	137,42G	141	127,21
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	69,21 G	69,08G	72,44	64,6
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity	1	67,92 G	67,92G	67,92	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	107,3 G	107,39G	109,47	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	120,28 G	120,15G	120,89	111,71
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	101,8 G	102,03G	104,69	79,41
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	36,36 G	35,97G	36,36	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	197,38 G	197,42G	205,18	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	132,76 G	132,85G	134,99	122,17
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	33,73 G	33,68G	33,97	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,53 G	29,48G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	40,46 G	40,6G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,47 G	44,43G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,08 G	15,1G	15,1	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	41,88 G	41,83G	41,88	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,55 G	46,53G	47,51	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,43 G	20,43G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,49 G	21,46G	21,53	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,59 G	10,62G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	66,33 G	66,5G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	46,21 G	46,16G	46,21	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	182,69 G	181,79G	182,69	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	97,02 G	96,69G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	188,95 G	188,68G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	164,7 G	165,17G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	80,42 G	80,2G	89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Fernost Fonds	1	109,28 G	109,41G	109,87	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,35 G	11,35G	11,35	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	144,75 G	144,91G	145,68	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	11,42 G	11,51G	11,58	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	14,76 G	14,8G	14,98	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,64 G	18,69G	18,94	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	31,52 G	31,51G	31,63	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,73 G	20,78G	21,63	20,73
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,49 G	20,52G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	10,55 G	10,54G	10,6	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	67,92 G	68,21G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	48,87 G	49,05G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	31,55 G	31,51G	31,63	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,07 G	15,06G	15,11	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,56 G	10,54G	10,6	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	45,04 G	45,1G	46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	134,06 G	133,96G	134,06	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	122,68 G	122,56G	123,25	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	43,59 G	43,59G	46,71	43,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	390,45 G	391,14G	403,48	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Multi Invest OP	1	261,32 G	260,98G	261,38	246,12
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Oyster Asset Management S.A.	1	66,88 G	66,92G	67,27	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,88 G	66,95G	67,34	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,88 G	66,95G	67,34	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	137,49 G	137,98G	138,62	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	434,66 G	435,48G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	164,63 G	165,88G	165,88	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	435,61 G	436,13G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Biotech	1	153,46 G	153,56G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Digital Communication	1	211,15 G	211,11G	213,26	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	272,81 G	273,65G	281,45	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	298,03 G	298,49G	300,34	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	392,18 G	392,9G	397,13	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1	133,12 G	133,14G	133,14	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,1 G	90,1G	90,1	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	152,41 G	152,87G	153,85	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	97,21 G	97,23G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	431,85 G	432,94G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	241,72 G	241,78G	243,68	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	536,23 G	536,27G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	906,45 G	913,99G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	838,29 G	845,25G	885,73	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	421,09 G	421,88G	426,26	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	345,57 G	345,08G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	284,64 G	284,78G	285,53	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	229,53 G	229,53G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,99 G	99,86G	100,31	94,75
							Pictet - EUR High Yield	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,29 G	7,26G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,86 G	16,82G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,52 G	15,48G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,26 G	6,27G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,3 G	7,29G	7,45	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,42 G	5,42G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,15 G	7,15G	7,31	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,79 G	6,79G	6,82	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,23 G	6,23G	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	48,64 G	48,64G	48,74	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,52 G	8,52G	8,56	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,04 G	6,04G	6,08	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,4 G	9,35G	9,56	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,99 G	8,98G	8,99	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,22 G	66,22G	66,36	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	222,4 G	222,01G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,76 G	56,68G	56,76	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	71,31 G	71,25G	72	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,07 G	133,18G	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	69,9 G	69,98G	70,05	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,03 G	113,1G	114,47	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,22 G	58,13G	58,39	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,3 G	51,21G	53,42	45,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	174,16 G	173,57G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,13 G	53,1G	53,13	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	96,51 G	96,42G	97,36	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	97,94 G	98,25G	98,25	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,87 G	145,99G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	45,75 G	45,75G	49,76	40,05
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,97 G	118,9G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,04 G	160,21G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,95 G	117,88G	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	122,71 G	122,72G	122,96	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	160,49 G	159,98G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	176,43 G	175,87G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,72 G	107,81G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	207,11 G	206,61G	208,68	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,62 G	7,63G	7,63	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,01 G	87,98G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,5 G	276,84G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,32 G	12,31G	12,34	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	159,3 G	159,08G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,74 G	85,66G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,77 G	193,6G	193,91	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,61 G	244,03G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,45 G	51,35G	51,45	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	717,04 G	715,81G	718,35	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	201,68 G	201,28G	207,33	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	219,73 G	219,28G	225,88	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,58 G	208,67G	210,99	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	113,38 G	112,75G	113,38	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	110,91 G	110,61G	111,74	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	119,1 G	118,78G	119,99	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	132,27 G	132,23G	132,27	126,61
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	92,15 G	91,97G	93,18	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	100,57 G	100,37G	101,22	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	206,49 G	206,17G	212,55	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	150,86 G	150,81G	150,86	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,63 G	260,27G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,28 G	229,72G	232,02	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	187,63 G	187,25G	190,22	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,97 G	167,74G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,24 G	290,54G	295,78	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,85 G	113,69G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	156,5 G	156,19G	158,66	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,58 G	66,59G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	131,64 G	131,35G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	173,63 G	173,99G	174,96	153,92
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	58,69 G	58,82G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	45,73 G	45,72G	46,29	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	116,61 G	117,06G	117,08	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	118,76 G	118,59G	120,32	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1			109,81	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	85,38 G	85,32G	85,38	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,85 G	124,79G	125,35	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,39 G	43,43G	44,05	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	136,95 G	137,04G	138,57	118,25
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,3 G	5,3G	5,36	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	84,69 G	84,68G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	184,16 G	184,02G	184,64	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,26 G	161,13G	161,26	154,77
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	109,42 G	109,53G	111,06	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	173,11 G	172,68G	174,3	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	142,03 G	141,89G	144,3	130,36
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	251,55 G	251,73G	259,67	226,69
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,32 G	53,36G	54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	50,86 G	50,9G	51,8	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	38,78 G	38,68G	38,98	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,87 G	38,83G	39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	79,32 G	79,15G	79,73	67,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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					
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	45,88 G	45,85G	48,25	45,65
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,85 G	8,85G	9,27	8,84
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	47,97 G	47,97G	50,3	47,8
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	51,13 G	51,13G	51,14	49,29
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,91 G	51,9G	52,07	50,75
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,41 G	10,4G	10,58	9,47
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	16,38 G	16,37G	16,38	15,44
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,04 G	10,99G	11,13	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,36 G	12,36G	12,46	12,34
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	5,14 G	5,07G	5,27	4,43
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	15,24 G	15,22G	15,24	14,61
							Siemens Euroinvest Corporates	1	13,12 G	13,11G	13,35	12,84
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH					
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	117,9 G	117,66G	118,57	105,3
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.					
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Starpoint	1	160,34 G	159,67G	1.511,87	147,39
							StarCapital FCP - Priamos	1	143,75 G	143,61G	1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1				
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,39 G	18,4G	18,62	16,48
							JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	210,38 G	211,31G	213,79	189,14
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,06 G	6,08G	6,24	5,62
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	152,21 G	153,3G	153,48	136,17
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	129,44 G	129,39G	133,19	120,48
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,95 G	128,91G	130,95	128,11
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	383,18 G	382,84G	386,82	350,22
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,93 G	309,92G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	551,33 G	550,36G	555,35	496,13
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	123,23 G	125,27G	125,27	100,16
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	181,17 G	180,88G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	168,32 G	168,55G	172,39	152,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,7 G	172,9G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	330,88 G	330,72G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	169,64 G	169,44G	173,72	156,31
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	542,74 G	544,48G	557,75	494
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	883,28 G	878,26G	885,08	771,24
6	Th.	Th.			A0YEQF	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	520,44 G	524,74G	524,74	462,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	95,59 G	95,74G	97,02	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	77,16 G	77,35G	82,52	59,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,39 G	56,34G	58,13	43,89
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	49,32 G	49,7G	50,01	43,03
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	89,24 G	89,32G	92,64	85,16
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,49 G	156,5G	158,25	150,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,07 G	103,06G	103,45	98,07
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.270,55 G	1.271,39G	1.279,58	1.239,73
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,07 G	216,97G	217,07	210,58
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.496,21 G	1504,47G	1.507,84	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	624,53 G	627,15G	627,15	526,13
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,77 G	132,71G	134,93	128,74
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,81 G	441,81G	441,82	441,57
12	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	672,4 G	674,17G	682,96	625,17
							UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,74 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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	633,69 G	628,35G	635,21	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	741,48 G	743,16G	769,03	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1			115,33	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	1.545,81 G	1545,69G	1.551,57	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	204,21 G	203,84G	204,21	200,36
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	123,97 G	123,82G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	14,28 G	14,27G	14,28	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	21,91 G	21,92G	22,06	19,09
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	17 G	17,03G	17,32	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	58,64 G	58,72G	59,38	54,27
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	99,44 G	99,44G	100	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	308,76 G	305,62G	318,8	283,12
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	132,78 G	132,99G	133,81	120,31
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	425,06 G	426,09G	435,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	296,93 G	297,32G	305,81	281,38
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,5 G	55,52G	56,23	54,83
							UBS (D) Rent-Euro	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.	1	1.367,66 G	1368,37G	1.392,78	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	247,51 G	247,28G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,28 G	17,4G	17,55	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	200,81 G	200,29G	203,36	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	790,83 G	789,28G	797,75	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	367,52 G	368,18G	374,3	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,28 G	8,26G	8,31	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.491,26 G	1492,08G	1.518,03	1.405,83
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	60,41 G	60,44G	60,45	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	28,43 G	28,42G	28,43	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,45 G	43,41G	44,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,57 G	39,53G	39,64	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	124,31 G	124,14G	125,17	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	56,24 G	56,21G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	43,09 G	42,92G	43,49	37,21
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	20,08 G	20,08G	20,12	18,59
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis New Themes Plus UI	1	79 G	79,07G	79,83	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	73,44 G	73,45G	74,21	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,48 G	54,22G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,57 G	35,29G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	114,39 G	114,41G	114,69	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	38,93 G	38,96G	39,16	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	54,3 G	54,31G	54,59	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,11 G	61,17G	61,26	57,2
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	130,19 G	129,94G	131,16	118,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AG Ostalb Global Fonds	1	102,79 G	102,7G	102,79	102,7
7					A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	106,14 G	105,99G	106,42	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,18 G	104,1G	104,87	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,2 G	96,65G	97,49	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	83,14 G	83,1G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	111,91 G	111,67G	126,88	107,44
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	236,09 G	235,36G	238,01	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,26 G	70,17G	70,26	67,1
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	StarCapital Bondvalue UI	1	95,12 G	95,17G	97,37	89,67
							JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,08 G	71,12G	72	67,81
							Berenberg Aktien-Strategie	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	139,78	138,46G	139,78	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,17 G	24,15G	24,17	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,56 G	65,57G	65,76	61,32
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,68 G	17,67G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,49 G	26,47G	26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,56 G	44,58G	45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	128,47 G	128,28G	128,47	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	49,07 G	49,04G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	153,48 G	153,71G	175,92	153,48
10	Th.	Th.	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	116,42 G	116,14G	116,42	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,58 G	23,52G	24,18	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	130,28 G	130,41G	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	52,53G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	34,09 G	33,98G-4,07	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	72,88	74,39-4,25	93,67	72,78
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,5 G	12,51G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,06 G	3,152G	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	10,48 G	10,47G	12,85	9,99
Euro 15,328	1	0	0	01.07.14*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,29 G	0,291G	0,34	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,53 G	9,513G	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	55,8 G	55,34G	67,15	53,25
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	38,05 G	37,785G-7,9-7,71	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,91	45,11G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,27G	5,6	3,16
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8,3 G	8,075G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,57 G	18,945G	19,86	18,03
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	92,25 G	92,35G	94,03	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,6 G	40,865G	41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0	30.06.14*			755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,755	0,76	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,89 G	61,6G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,01 G	70,2G	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	4,313G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	113,98 G	116,05G	118	101,27
Euro 8,1	1	3,5	5,5	02.07.14*		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	68,95 G	69,5G	77,69	67,72
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	83,29 G	83,63G	92,47	79,81
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	89,1 G	88,5G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,03 G	93,67G	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	4,5 G	4,55G-4,724	4,72	4,5
Euro 51,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	132,58 G	131,28G	140,91	124,55
Euro 14,616	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	36,64 G	36,395G	39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,63 G	3,65G	3,71	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,05 G	21,52G	24,27	19,47
Euro 260,123	1	0,3	0,3	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26 G	25,88G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,11 G	18,155G	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	51,38 G	51,41G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,33 G	4,312G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,61 G	7,651G-7,562	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,94 G	19,945G	21,22	17,11
Euro 85,131	1	0	0	30.07.14*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,25 G	1,22G	1,77	1,22
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	21,27 G	21,075G	48,31	20,84
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,18 G	3,237G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,71 G	3,743G	3,95	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,06 G	68,27G-8,66-8,21-8,47	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	32,53	32,5G	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	21,41 G	21,8G	22,22	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,3 G	21,545G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,72 G	56,1G-6,58	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,91 G	35,78G	37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,78 G	15,705G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,9 G	5,803G	7,91	5,65
Euro 68,578	1	0,02	0	02.07.14*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,99	7,98G	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	25,23 G	25,32G	25,84	20,72
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	72,75 G	72,75G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,74 G	29,45G	29,86	20,92
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	64,96 G	64,3G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,25 G	2,265G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,25 G	24,255G	25,76	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,9 G	29,81G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	<b>31.07.14*</b>			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,95 G	6,95G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,15 B	31,15B	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,31 G	30,62G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,18 G	13,36G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,57 G	28,5G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,63 G	3,592G	4,56	3,33
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,53	51,53G	57,23	50,87
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,47 G	23,3G-3,245	25,99	21,52
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	48,96 G	49,335G	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	109,15	109,43G	120,55	103,55
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,72 G	32,78G	74,37	32,47
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,64 G	34,78G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG	1	50,36 G	50,22G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	36,06 G	35,835G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>28.08.14*</b>			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	76,86 G	77,02G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	38,23 G	38,625G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0	<b>12.08.14*</b>			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	(eabc)-0,972G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,011	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	41,55 G	41,375G-1,075	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14		06.04	586590	DE0005865901	GRENKLEASING AG	1	73,4 G	72,62G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				G5W111	DE000G5W1111	GSW Immobilien AG	1	36,67 G	36,56G	37,2	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,15 G	7,142G	9,4	7,13
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,76 G	7,85G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,39 G	19,17G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,92 G	42,78G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,31 G	0,312G	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61,94 G	61,72G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0	<b>24.07.14*</b>		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,71 G	2,71G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	63,53 G	62,91G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,75 G	2,87G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	23,61 G	23,5G	24,93	18,2
Euro 24	3	<b>0,8</b>	<b>0,67</b>	<b>10.07.14*</b>		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,11 G	75,05G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>09.07.14*</b>		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31,72 G	32,4G	32,4	31,72
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	108,84 G	109,02G	109,71	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1 G	1,02G	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	35,27 G	35,54G	38,2	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,05 G	9,042G	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	11,87 G	12,08	13,56	11,62
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,6 G	51,6G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	106,73 G	107,08G	109,74	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	31,23 G	31,35G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,99 G	11G	12,66	9,86
Euro 42,808	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,31 G	12,22G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,98 G	4,881G	5,56	4,73
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	72,7 G	72,2G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	44,16 G	44,85G-5,2	45,2	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,94 G	7,001G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	48,41 G	49,02G	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	49 G	49,21G	51,92	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,45	58G-8,2	60,8	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	153,78 G	154,75G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,44 G	0,441G	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,7	14,91G-5,04	20,9	14,23
Euro 4,928	1	0	0	09.07.14*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	77,42 G	76,59G	83,65	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNR	DE000A1TNR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,24 G	2,245G	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	4,974G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,65 G	16,55G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	126,97 G	(eabc)-64,3G	135,15	64,3
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,64 G	31,635G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,83 G	4,871G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	68,51 G	68,71G	71,84	55,75
Euro 17,611	1	0	0	08.07.14*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,26 G	1,226G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	65,99 G	66,84G	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	160,4	160,34-1,1-2,15	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,07 G	23,02G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	71,2	70,45G	71,71	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,4 G	115,6G	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,57 G	107,57G	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,45 G	107,46G	107,46	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,79 G	106,8G	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	114,67 G	114,85G	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	114,34 G	114,51G	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,3 G	107,31G	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,26 G	119,27G	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,77 G	--/109,77G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,33 G	--/108,33G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,43 G	--/108,43G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,42 G	110,42G	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,44 G	109,44G-/109,44G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,79 G	112,79G	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,66 G	106,66G	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,09 G	108,09G	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,39 G	106,39G	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,93 G	112,93G	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,5 -T	12,5-T-2,5-T	12,5	10,8
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	16,19	16,185G-6,12	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,92 G	40,565G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,44 G	34,55G-5,815	50,66	32,44
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				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	9,6 G	9,667G	9,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	79,41 G	79,53G	99,95	76,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,91 G	2,942G	5,81	2,73
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,96 G	2,937G	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	76,17	76,15G	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	3,285G	3,46	2,77
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,65	33,02G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,94 G	13,08G	14,71	12,16
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	207,65 G	208,15G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,21 G	3,25G	4,61	3,09
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	234,39 G	235,4G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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	51,46 G	51,53G-1,69	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,85 G	24,075G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0	0				AOJ CZ5	DE000A0J CZ51	Roth & Rau AG	1	11,61 G	11,6G	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,25 G	31,665-1,365	32	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,52 G	24,62G	25,5	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP AG	1	56,38	56,5-6,72-6,56	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	53,12 G	53,75G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,89 G	24,63G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	23,8 G	24,11G-3,95	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,62 G	41,54G	56,02	40,9
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,53 G	2,56G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,34 G	29,725G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	9,11 G	9,043G	13,73	8,91
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,72 G	6,685G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,7 G	27,915G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,68 G	17,65G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,35 G	26,3G	29	24,54
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	15,13 G	14,81G	54,1	14,72
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,03 -T	0,029-T	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,38 G	34,705G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	37,62 G	37,445G	38,44	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	15,5 G	16,05G	16,05	11,79
Euro 204,183	3	0,5 *	0,9	17.07.14*	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	14,56	14,77	22,13	13,97
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	30,05 G	(exD)-29,4G	31,32	28,28
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,62 G	8,519G	8,78	6,35
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,38	39,74G	40,67	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,95 G	8,904G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,83 G	13,78G	16,22	13,28
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,04	6,04G	6,34	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,29	21,39G	22,53	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,82 G	13,88G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	51,5 -T	(exD)-51-T	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	32,04 G	32,25G	35,69	30,15
Euro 12,3	1	0,08 *	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,21 G	2,245G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,78 G	2,789G	2,82	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,02 G	14,33G	14,33	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,015-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	65,94 G	60G	75,25	60
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,43 G	16,135G	17	13,69
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,41 G	83,9G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,77 G	16,625G	17,52	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	41,88 G	41,985G	57,7	41,88
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,31 G	31,425G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	91 G	91,05G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	45,45 G	44,77G	57,34	44,77

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
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	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		10.07.14								
09.07.14	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
10.07.14	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG	0,8		11.07.14								
15.07.14	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,3		16.07.14								
17.07.14	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	0,5	018	18.07.14								
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	2,2										

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 654,278	1	1			21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	104,96 G	104,73G	106,55	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,43 G	18,395G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,9 G	3G	3,27	2,42
Euro 2.145,948		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,34 G	6,316G	6,95	6,1
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,06 G	29,45G	33,13	28,79
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,29 G	1,331G	2,34	1,28
Euro 783,865	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	48,51 G	49,47G	57,21	48,39
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,66 G	2,677G	3,37	2,62
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,96 G	10,92G	10,96	7,34
Euro 308,694	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,71 G	26,71G	29,78	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	30,68 G	30,585G	31,69	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	68,98 G	69,41G	70,31	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,09 G	39,735G	40,78	34,48
Euro 1.608,242	zu je US\$ 2,5	1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	83,41 G	83,55G	85,12	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,69 G	7,762G	8,5	7,2
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,2 G	24,475G	25,38	12,21
US\$ 6.029,667	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	66,7 G	67,5G-7,68-7,64	475,5	66,2
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,84 G	10,755G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	67,02 G	67,29G	69,91	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,11 G	15,965G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85		4	<b>2011</b> I=0,32 J=0,32	<b>2012</b> J=0,2	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,58 G	9,75G	9,84	7,02
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46 Q=0,46	08.04.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,75 G	25,845G	26,68	22,91
skr 839,394		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,81 G	20,915G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1	<b>2013</b> I=0,056 S=0,094	<b>2014</b> I=0	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,2 G	6,361G	6,54	5,18
Euro 2.421,446		1	<b>2012</b> J=0,72	<b>2013</b> J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,5 G	17,47G	20,49	17
Euro 5.887,168		1	<b>2013</b> I=0,1	<b>2014</b> I=0,08	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,38 G	9,365G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,66 G	7,609G	7,93	6,15
US\$ 10.515,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01	20.06.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,28 G	11,225G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	127,35 G	128,35G	148,1	110,45
Yen 102,453		4	<b>2012</b> I=47,5 S=47,5	<b>2013</b> I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31,3 G	31,48G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4	<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	<b>2013</b> I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,51 G	30,24G	33,65	26,86
Euro 1.245,163		1	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	<b>2013</b> J=1,5	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,91 G	49,395G	60,27	48,91
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	93,5 G	93,71G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	<b>2012</b> J=0,9	<b>2013</b> J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	63,57 G	63,82G	66,47	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,7	22,8G	22,8	22,42
£ 1.562,885	1 zu je £ 0,5	7	<b>2012</b> I=0,11 S=0,19	<b>2013</b> I=0,12	26.03.14			893517	GB0001411924	British Sky Broadcasting Group PLC	1	11,09 G	11,105G	11,46	10,25
£ 7.876,255	1	4	<b>2012</b> I=0,03 S=0,065	<b>2013</b> I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,8 G	4,826G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	<b>2012</b> J=0,28	<b>2013</b> J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,68 G	15,92G	15,92	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2012</b> J=0,25	<b>2013</b> J=0,35	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	18,65 G	18,5G	22,52	13,32
US\$ 442,941	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	20,93 G	20,845G	25,98	20,7
kann.\$ 821,062	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	46,99 G	47,395G-7,395G	47,4	37,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 734,914		1		<b>2012</b> J=0,58	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,98 G	27,115G	29,16	24,79
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1		<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	17.07.14	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	79,32 G	79,48G	80,52	63
US\$ 1.903,663	1 zu je US\$ 0,75	1		<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,79 G	95,37G	97,65	81,1
US\$ 5.122,69	1	7		<b>2012</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	02.07.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,03 G	18,045G	18,43	15,3
US\$ 3.037,785	1	1		<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.05.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	34,45 G	34,435G	40,5	32,7
- 202		10		<b>2012</b> J=7	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	66,08 G	66,32G	68,5	47,3
Euro 561,041	1, 10 zu je Euro 4	1		<b>2012</b> J=1,24	11.06.14			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,56 G	41,225G	45,59	37,46
Euro 186,299		1		<b>2012</b> J=2,4	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,69 G	87,82G	93,28	75,04
Euro 2.501,59		1		<b>2011</b> J=0	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,56 G	10,61G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1		<b>2012</b> I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,07 G	18,965G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1		<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.05.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22,36 G	22,445G	22,74	18,93
Euro 643,792	1	1		<b>2012</b> J=1,45	07.05.14			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	54,68 G	54,42G	55,1	48,52
Euro 126,385		1		<b>2012</b> J=0,8	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	93 G	93,87G	95,67	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	24,05	24,65G	25,5	13,65
US\$ 918,348	1	1		<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,52 G	48,05G	51,16	43,41
Yen 395		4		<b>2012</b> I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	56,28 G	56,93G	57,45	49,57
US\$ 2.047,3	1	1		<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.06.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	19,19 G	19,285G	20,32	17,43
Euro 238,734		1		<b>2012</b> I=0,428 S=0,684768	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,3 G	23,13G	23,3	20,84
Euro 1.058,752		1		<b>2011</b> I=0,606	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,48 G	28,38G	29,1	21,07

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,19	4,173G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1	<b>2012</b> I=0,54 S=0,54	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	19.05.14	021		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,92 G 19,82 G	3,938G 19,86G	4,59 20	2,86 16,27
Euro 214,714		1	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	78,24 G	77,68G	82,26	70,94
US\$ 4.294,375	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,52 G	74G	76,41	65,49
US\$ 1.993,73	1	1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	49,59	49,33	52,1	38,52
£ 1.204,767	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,61 G	1,601G	1,75	1,47
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,02 G	13,095G	13,1	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,72 G	8,937G	9,29	6,84
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	20,16 G	20,215G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	254,36 G	255,76G	257,44	209,84
US\$ 10.027,765	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22	19.06.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,23 G	19,31G	20,3	18,02
US\$ 1.603,74	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,99 G	26,83G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	421,6	423,42G	426,7	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	429,75	429,1G	896,8	370,2
US\$ 59,239	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,65 G	22,365G	23,56	19,59
US\$ 1.895,121	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16	09.06.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	24,8 G	24,755G	25,86	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,52 G	3,515G	4,13	3,42
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45	20.05.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	68,07 G	68,07G	70,27	64,5
Euro 6.240		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,58 G	5,572G	5,58	4,46
Euro 623,33		2	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	<b>2013</b> J=1,21	02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	112,07 G	112,02G	119,66	101,4

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 J=0											
Euro 3.857,453	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	10,28 G	10,225G	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	22,55 G	22,595G	22,59	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	13,47 G	13,575G	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	132,1 G	132,97G	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	2,29 G	2,276G	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	3,938G	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	77,26 G	76,69G	77,26	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	41,95 G	42,055G	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	4,43 G	4,431G	5,3	4,21
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,58 G	13,6G	14,51	13,14
Euro 956,657	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,22 G	22,6G	28,04	22,22
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,55 G	16,81G	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	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	96,73 G	97,33G	106,56	91,95
Euro 607,091		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	125,51 G	125,74G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR000120537	Lafarge S.A.	1	63,06 G	63,63G	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	0,95 G	0,928G	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	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	140,74 G	140,2G	145,87	122,85
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	74,32 G	74,15G	75,3	68,3

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
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	42,81 G	42,055G	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	30,52 G	30,895G-0,83	30,9	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	27,48 G	27,19G	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	57,83 G	56,8G	57,83	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,6 G	5,552G	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	11,68 G	11,58G	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	21 G	21,37G	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	9,7 G	9,731G	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 Q=0,26	30.07.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,7 G	21,72G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,77	17,86G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,43 G	0,426G	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	11,72 G	11,605G	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	66,95 G	67,35G	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	19,23 G	19,22G	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	8,6 G	8,634G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,08 G	17,315G	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	29,93 G	30,015G	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	80,81 G	81,35G-1,46	100	74,17
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,68 G	11,62G	12,12	9,93
Euro 1.319,104	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,78 G	77,91G	79,95	69,56

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 2013 J=1,448											
Euro 579,212		1		2012 J=1,87	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,36 G	69,07G	71,2	58,21
Yen 92,72		1		2012 I=37,5 S=37,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	79,52 G	80,69G	82,56	58,53
Euro 3.381,638		1		2012 I=0,1 S=0,096296	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,34 G	4,357G	4,47	3,94
Euro 800,019		1		2012 J=0,45 S=0,015767	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	39,16 G	38,985G	48,27	38,98
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1		2013 J=1				893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,62 G	6,589G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10		2013 J=0,020534				A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	29,49 G	29,775G	29,77	19,02
Euro 13.417,044		1		2012 J=0,02			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,93 G	0,918G	1	0,7
Euro 4.551,024		1		2012 I=0 S=0	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,59 G	12,525G	12,86	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,93 G	1,93G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30,77 G	30,855G	30,86	26,98
US\$ 447,176	1	1		2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	122,89 G	121,83G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7		2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39				908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	62,63 G	62,57G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1		2014 Q=0,47 Q=0,47	03.06.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,07 G	59,26G	60,18	54,48
US\$ 2.705,96	1	7		2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	57,56 G	57,9G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1		2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	68,83 G	68,34G	69,92	58,56
US\$ 1.731,844	1	1		2012 J=0,75	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	61,82 G	62,42G	62,84	51,56
Euro 8,385		4		2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61				TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	48,45 G	47,53G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1		2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	52,8 G	52,59G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,32 G	29,905G	51,33	22,29
Euro 97,584		1		2012 J=3,13 J=5,27	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	211,06 G	211,65G	211,75	175,07
Euro 5.800,132		1		2012 J=0,09	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,15 G	6,148G	6,83	5,24

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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	32,02 G	31,8G	32,52	27,14
US\$ 905,823	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455	12.06.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	72,83 G	72,83G	146,76	72,83
US\$ 916,731	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	85,05	85,22G	88,04	79,89
US\$ 979,861	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	60,17 G	59,92G	60,27	51,02
US\$ 4.141,149	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53	08.07.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,98 G	36,035G	36,68	33
- 224,075		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	35,6	36,015G	40,2	21,5
Euro 610,184		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	54,91 G	54,89G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	152,99 G	152,96G	171,95	140,85
Euro 1.347,794		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,14 G	17,93G	21,15	17,85
US\$ 3.227,66	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,72 G	55G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625	26.06.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,02 G	9,12G	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 27.06.2014	Fortlaufender Preis 30.06.2014	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 B	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	104,85G	107,27	104,5
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			83,45 G	83,45G	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			32,35 G	32,43G-2,2G	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/	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			959,15 G	959,46G	1.005	959,15
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50		Put/Call			976,71 G	--/976,71G/	983	976,71
1	1 : **	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			945,82 G	948,51G	957,92	945,82
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			32,35 G	32,43G-2,21G	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			392,51 G	396,58G	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			1.003,1 G	1002,9G	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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	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	102,755 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)		105,11G	105,02 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,38G	113,325 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,96G	102,915 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,01G	<del>103,06000</del> 103,000,000,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,07G	116,165 G	0,55	0,55
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		105,768G	105,786 G	0,18	0,18
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,825G	116,89 G	0,27	0,27
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		101G	101,01 G	0,06	0,06
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	110,4G	110,44 G	0,19	0,19
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	107,01G	107,04 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	102,515G	102,535 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	113,57G	113,64 G	0,34	0,34
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	117,4G	117,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,91G	123,85 G	1,61	1,61
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,714G	101,727 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,604G	100,614 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,135G	115,215 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		104,21G	104,234 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,65G	111,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119G	119,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,929G	102,941 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		124,738G	123,826 G	0,98	0,98
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,915G	109,705 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,95G	109,65 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,32G	101,335 G	0,04	0,04
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,99G	102,015 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		141,88G	141,97 G	2,16	2,16
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		142,86G	142,94 G	1,78	1,78
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,28G	111,31 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,76G	117,835 G	0,51	0,51
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		136,78G	136,71 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)		102,791G	102,809 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		129,42G	129,18 G	2,78	2,78
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,864G	103,884 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,74G	105,77 G	0,08	0,08
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		125,45G	125,25 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)		124,29G	124,32 G	1,44	1,44
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,4G	116,45 G	0,41	0,41
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,28G	113,33 G	0,22	0,22

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		110,14G	110,22 G	0,84	0,84
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		135,9G	135,69 G	2,62	2,62	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,4G	116,49 G	0,6	0,6	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		130,2G	129,85 G	2,82	2,82	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		116,79G	116,82 G	1,9	1,9	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,415G	1,41 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	83,12G	82,72 G	4,39	4,38
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	80,7G	80,88 G	4,51	4,51
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	78,27G	78,59 G	4,63	4,63
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	76,23G	76,58 G	4,7	4,69
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	74,65G	74,65 G	4,7	4,7
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	72,8G	73,12 G	4,75	4,75
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	72,2G	72,2 G	4,66	4,66
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	71,15G	71,22 G	4,63	4,63
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	70,35G	70,41 G	4,58	4,58
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	68,981G	69,56 G	4,61	4,6
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	68,8G	68,92 G	4,51	4,51
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	67,778G	68,47 G	4,51	4,5
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	67,95G	67,95 G	4,39	4,39
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	67,5G	67,45 G	4,35	4,35
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	66,633G	67,34 G	4,34	4,34
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	66,516G	67,17 G	4,28	4,28
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	66,431G	67,1 G	4,22	4,21
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	66,341G	67,04 G	4,16	4,16
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	67,2G	67,1 G	4,03	4,03
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	66,27G	67,06 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	102,505G	102,78 G	4,16	4,16
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,75G	107,76 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,375G	118,43 G	1,2	1,2	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,87G	115,905 G	0,73	0,73	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		116,9G	116,95 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,225G	125,3 G	0,99	0,99	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		126,77G	126,79 G	2,51	2,51	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122,15G	122,21 G	1,31	1,31	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		109,05G	109,15 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,15G	103,15 G	2,51
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,215G	116,315 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		114,46G	114,56 G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,84G	143,72 G	1,82	1,82
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		100,099G	100,11 G	0,98	0,97	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		131,8G	131,57 G	2,2	2,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		103,304G	103,316 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)		120,42G	120,42 G	1,22	1,22
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,91G	107,935 G	0,11	0,11
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,94G	113,005 G	0,22	0,22
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,22G	117,305 G	0,53	0,53
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,61G	114,675 G	0,35	0,35
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,465G	101,47 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,325G	116,415 G	0,73	0,73
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		131,08G	130,81 G	2,23	2,23
						<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,45G	115,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100,1G	100,1 G	1,48	1,47
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	0,07	0,07
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		118,5G	118,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		133,1G	132,95 G	2,27	2,27
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		117,5G	117,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,55G	108,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113G	113,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,05G	118,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,15G	133,15 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		108G	108,05 G	0,15	0,15
						<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		101G	101 G	0,06	0,06
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		105,04G	105,22 G	3,02	3,01
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,62G	103,65 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		95,2G	95,51 G	4,44	4,44
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,79G	106,85 G	1,17	1,17
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,59G	108,6 G	1,64	1,64
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		111,26G	111,32 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,19G	109,3 G	2,01	2,01
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		110,77G	111,09 G	3,57	3,57
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,87G	100,9 G	0,54	0,54
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,27G	111,38 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		116,35G	116,69 G	3,61	3,6
						<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		118,365G	118,455 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,997G	101,988 G	0,73	0,73
						<b>Slowakische Republik Anleihen</b>					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		119,6G	119,8 G	2,35	2,35
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,37G	116,34 G	1,08	1,08
						<b>Slowenien, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109G	109 G	1,49	1,49
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		130,87G	130,63 G	3,3	3,3
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,216G	100,329 G	1,9	1,89
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,42G	102,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,203G	104,194 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108G	107,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		118,25G	118,3 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,6G	118,3 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,95G	115,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,99G	101,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,37G	114,34 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,52G	113,565 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,18G	102,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,05G	119,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		109,94G	109,64 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,03G-99,9G-9,74G-9,87	100 G	2,76	2,76
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		130,69G	130,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,18G	114,11 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)		108,11G	107,95 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,12G	112,06 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)		114,79G	114,82 G	1,4	1,4
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	101,721G	101,728 G	0,26	0,26
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	104,81G	104,83 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	113,65G	113,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,71G	115,74 G	0,5	0,5
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,94G	109,95 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	105,29G	105,31 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	0,09	0,09
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	109,31G	109,36 G	0,82	0,82
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	100,83G	100,83 G	0,15	0,15
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	102,58G	102,59 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	109,3G	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	103,56G	103,58 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	107,38G	107,39 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	122,38G	122,4 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	113,37G	113,34 G	0,36	0,36
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,97G	101,98 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	108,6 G	0,26	0,26
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104G	104,155 G	0,82	0,82
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,291G	102,32 G	0,15	0,15
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,87G	110,85 G	0,32	0,32
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,15G	104,16 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,158G	102,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		104,3G	104,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		102,06G	102,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		104,94G	104,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,086G	103,096 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	102,643G	102,655 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,96G	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	108,58G	108,56 G	0,26	0,26
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	105,02G	105,04 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	103,972G	103,953 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		115,03G	115,09 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,35G	111,39 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	123,26G	123,31 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	115,97G	116 G	0,66	0,66
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	114,5G	114,52 G	0,45	0,45
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	104,57G	104,58 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,81G	113,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,77G	106,77 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,95G	102,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,42G	108,43 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)		113,05G	113,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	100,93G	100,94 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93,5G	93,5 G	11,42	11,35
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		100,072G	100,084 G	2,74	2,71
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,364G	101,378 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,33G	111,52 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,942G	102,952 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,75G	105,76	-T	3,64	3,64
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99G	99	-T	3,21	3,21
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		107G	106,9	G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,84G	101,85	G	0,33	0,33
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		110,5G	110,25	G	0,41	0,41
Euro	50.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,11G	100,12	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,82G	108,86	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,02G	102,03	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,531G	106,553	G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,669G	103,681	G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		99,92G	99,934	G	7,07	6,84
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	108,5	G	6,28	6,27
Euro	1.000	<b>08.12.14</b>	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,481G	101,567	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,37G	106,41	G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65G	65	G	4,59	4,59
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99,2G	99	G	7,06	7,06
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,15G	105,15	G	4,64	4,62
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,8G	104	G	7,29	7,28
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102,9G	102,25	G	2,68	2,66
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,5G	110,5	G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,6G	110,65	G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,56G	100,63	G	3,78	3,78
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,97G	11,97	G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114G	114,05	G	0,6	0,6

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		104,8G	104,8 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,61G	102,61 G	5,75	5,75
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,6	7,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		108,5G	107,5 G	5,24	5,23
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,56G	104,55 G		
Euro Euro	50.000 50.000	23.11.16 22.07.19	23.11. 22.07.	A0G180 A1AKHB	XS0275880267 DE000A1AKHB8	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,97G 118,34G	107,91 G 118,43 G	0,63 1,01	0,63 1,01
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		103G	103 G	6,1	6,09
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,75G	116,872 G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,2G	101,335 G	2,21	2,2
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		86G	85,75 G	13,35	13,32
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,5G 100,911G	102,5 G 100,759 G	0,87	0,87
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,46G	115,44 G	1,64	1,64
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,875G	107,915 G	1,02	1,02
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,181G	106,223 G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	119,64G	119,76 G	6,38	6,37
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,91G	108,015 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,94G	112 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,327G	101,361 G	0,77	0,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,01G	100,01 G	5,08	4,96
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,825G	111,838 G	2,2	2,19
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		116,75G	116,75 G	1,68	1,68
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		113,14G	113,29 G	1,77	1,77
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> 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	80-T 81,5G	72 -T 81,5 G	24,62 9,16	24,34 9,16
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		104,04G	104,04 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,35G	117,505 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,32G	118,42 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,257G	102,258 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> 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.)		82G 101,2G	82 G 101,3 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,775G	103,797 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		106,32G	104,8 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,67G	106,57 G	1,95	1,95
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,29G	104,31 G	0,77	0,77
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> 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)		110,355G 111,09G	110,425 G 111,205 G	0,92 0,97	0,92 0,97
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,79G	101,8 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	<b>Bank of Scotland PLC</b> 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)		100,81G 102,49G	100,82 G 102,51 G	0,63 0,34	0,62 0,34

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		101,313G	101,323 G	0,95	0,95
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,01G	101,01 G	1,21	1,2
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			122,27G	122,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,91G	119,12 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			102,151G	102,161 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			108,41G	108,42 G	0,66	0,66
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		97,05G	97,3 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,895G	115,1 G	1,65	1,65
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,2G	98,5 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,464G	104,475 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO			101,047G	101,089 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,5G	103,6 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			106,02G	106,01 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,335G	102,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,006G	108,035 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109G	110 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,11G	100,147 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,55G	101,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			103,43G	103,445 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,35G	103,35 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			100,95G		2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,93G-1,28-1,29	100,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,766G	100,773 G	1,29	1,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111G	111,5 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	102,861G	102,871 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,68G	109,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69,5G	68,6 G	21,54	21,54
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,75G	109 G	3,63	3,62
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,278G	104,291 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	101,767G	101,773 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,52G	100,53 G	0,18	0,18
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	103,05G	103,03 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,11G	118,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,37G	110,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,921G	103,928 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,97G	108,995 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,029G	110,051 G	0,61	0,61
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/107,95G/	107,95 G	0,69	0,69
Euro	50.000	<b>05.12.14</b>	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	0,25	0,25
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	0,7	0,7
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	0,46	0,46
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	<b>18.07.14</b>	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	0,25	0,25
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,535G	105,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,65G	116,715 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,69G	100,69 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,165G	108,205 G	0,63	0,63
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	0,5	0,5
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,98G	110,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,892G	100,915 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,06G	110,11 G	0,97	0,97
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,77G	101,8 G	1,77	1,77
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,513G	102,491 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,96G	100,975 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)		105,54G	105,66 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,33G	103,415 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,66G	106,56 G	1,86	1,86
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	102,4 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,05G	104,1 G	0,51	0,5
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80G	78,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,55G	102,559 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,46G	102,479 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,145G	104,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,22G	101,5 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,7G	99,5 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		105,25G	105,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,715G	100,67 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)		102,006G	102,004 G	3,07	3,05
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		159,04G	158,89 G	4,2	4,2
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		111,67G	112,1 G	9,99	9,99
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		103,873G	103,853 G	0,72	0,72
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		104,73G	104,75 G	0,89	0,89
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,56G	127,455 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,97G	113,995 G	1,88	1,88
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		100,5G	100,5 G	1,85	1,84
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		106,12G	106,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>11.07.14</b>	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,892G	99,914 G	10,36	9,87
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AV7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,92G	100,92 G	1,28	1,27
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,49G	114,68 G	1,42	1,42
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,914G	101,92 G	0,24	0,24
Euro	50.000	<b>09.11.14</b>	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		128G	128 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,61G	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)		108,36G	108,36 G	0,36	0,36
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)		103,4G	103,41 G	0,29	0,29
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)		103,4G	103,41 G	0,34	0,34

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.16 26.01.22	25.01. 26.01.	A1A1JG A1AST0	FR0010945956 FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		103,778G 120,75G	103,783 G 120,86 G	0,32 1,35	0,32 1,35
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		107,56G	107,59 G	0,24	0,24
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		109,38G	109,52 G	2,43	2,43
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,27G	102,28 G	3,55	3,55
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		100,05G	100,05 G		
Euro Euro	50.000 50.000	<b>10.10.14</b> 12.06.15	10.10. 12.06.	A0TKSC A0TWMC	FR0010526848 XS0369258412	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,281G 104,514G	101,298 G 104,531 G	0,4 0,57	0,4 0,57
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		113,68G	113,76 G	1,24	1,24
Euro	50.000	<b>19.12.14</b>	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,767G	101,775 G	0,3	0,3
sfrs Euro sfrs	5.000 1.000 5.000	<b>17.12.14</b> 02.08.19 23.09.15	17.12. 02.08. 23.09.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,8G 117,74G 102,1G	100,87 G 117,92 G 102,1 G	1,23 1,36 0,65	1,22 1,36 0,65
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,843%, zinsv. v. 30.06.14-30.07.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,15G	98,15 G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,5G	101,75 G	5,44	5,44
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,84G	107,87 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,075G	107,105 G	0,9	0,9
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702 S 755	102,482G 115,46G	102,494 G 115,595 G	0,35 1,38	0,35 1,38
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	108,39G 108,475G	108,445 G 108,545 G	0,75 0,78	0,75 0,78
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,28G	114,4	3,08	3,07
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,13G	115,17 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>		108,63G	108,63	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		112,05G	112,05	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,71G	104,72	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,37G	104,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		101,74G	101,74	G	0,41	0,41
						2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b>		103,764G	103,782	G	0,24	0,24
						6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)						
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>		100,509G	100,529	G	1,12	1,11
						8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b>		139,25G	139,25	G		
						Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b>		101,505G	101,615	G	2,26	2,26
						2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		99,6G	99,25	G	7,11	7,1
						7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)						
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		104,17G	104,225	G	0,94	0,94
						2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)						
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b>		107,3G	107,36	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		109,6G	109,7	G	1,49	1,49
						3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)						
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b>		106-T	106	-T	3,26	3,26
						4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S						
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b>		103,1G	103,05	G	3,25	3,24
						5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)						
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b>		106,95G	107	G	0,57	0,57
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		99,953G	99,99	G	7,06	6,87
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,07G	100,19	G	7,89	7,84
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		115,64G	115,785	G	1,19	1,19
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,8G	101,22	G	2,55	2,53
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,26G	101,27	G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		120,05G	120,5	G	3	3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,29G	107,34	G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,78G	119,98	G	2,1	2,1
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,343G	99,375	G	8,38	8,23
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		103,105G	103,165	G	2,26	2,26
						3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)						
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>		119,35G	119,65	G	1,71	1,71
						5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>		121,73G	121,92	G	1,81	1,81
						4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)						
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b>		101,675G	101,685	G	1,38	1,38
						3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		112,795G	112,94 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS04444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,7G	117,925 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,97G	107,97 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,755G	102,76 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,28G	111,72 G	3,19	3,18	
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,36G	103,38 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9			100,706G	100,718 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			108,78G	108,825 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,8G	103,9 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			101,224G	101,236 G	0,36	0,36	
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			104,82G	105,17 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,005G	101,025 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			105,85G	105,96 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			103,365G	103,48 G	1,12	1,12	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			103,05G	103,015 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			102,8G	102,81 G	0,85	0,85	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,35G	101,36 G	2,99	2,97
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		106,767G	106,794 G	0,38	0,38
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910				101,07G	101,09 G	1,76	1,76
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514				100,806G	100,806 G	1,19	1,19
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			102,8G	102,89 -T	1,77	1,77	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		154,95G	154,96 G	1,29	1,29	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			105,3G	105,4 G	0,12	0,12	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			112,66G	112,8 -T	0,22	0,22	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			142,78G	143,04 G	2,26	2,26	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			118,155G	118,285 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,539G	103,552 G	0,44	0,43	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,27G	118,04 G	1,02	1,02	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4			101,867G	101,873 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			107,4G	107,42 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,7G	113,81 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115,05G	115,115 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,971G	104,055 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,545G	109,155 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		113,9G	114,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,27G	120,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,79G	109,845 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,44G	104,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,9G	107,01 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)		106,72G	106,98 G	2,21	2,21
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,515G	118,6 G	0,84	0,84
						<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,963G	100,971 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	101,855G	101,864 G	0,62	0,62
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,4G	111,43 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)		106,947G	106,967 G	0,15	0,15
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,59G	113,66 G	0,76	0,76
						<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,68G	101,25 G		
						<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,89G	116,005 G	2,14	2,14
						<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b>					
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,131G	102,142 G	0,58	0,58
						<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,62G	105,85 G	1,64	1,64
						<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,76G	101,875 G	0,65	0,65
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,75G	108,76 G	0,23	0,23
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,93G	102,94 G	0,17	0,17
						<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,825G	110,86 G	1,04	1,04
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,585G	100,593 G	0,23	0,23
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,305G	116,455 G	0,84	0,84
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	107,62G	107,64 G	0,36	0,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	113,97G	114,01 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	106,82G	106,84 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	102,59G	102,6 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		103,56G	103,645 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			106,46G	106,52 G	2,18	2,18	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		136,045G	135,15 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,48G	103,51 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			108,47G	108,64 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		103,9G	103,91 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			115,03G	115,05 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,68G	117,76 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		100,04G	100,05 G	1,3	1,28	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,92G	109 G	5,57	5,57	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,765G	104,795 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		161,74G	161,21 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			120,89G	120,971 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			101,85G	101,85 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			107,974G	108 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			100,8G	100,85 G	1,56	1,55	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			113,295G	113,37 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			104,099G	104,119 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			116,42G	116,52 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			118,85G	119,09 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			106,89G	107 G	2	2	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			105,34G	105,56 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			105,03G	105,12 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			109,14G	109,25 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176		<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,23G	100,24 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,195G	107,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,05G	104,05 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,837G	99,836 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	115,755G	115,815 G	0,64	0,64	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		59G	58 G	20,43	20,39
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,5G	104 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			106G	106,85 G	4,1	4,1
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		105,1G	105,1 G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458			103,25G	103,325 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,15G	102,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	101,9G	101,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	102,03G	102,03 G	1,19	1,18
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		68-T	65 G	21,68	21,68
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,16G	116,205 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			115,31G	115,34 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			124,53G	124,645 G	1,36	1,36
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			105,766G	105,869 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			107,33G	107,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579		<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		119,04G	119,115 G	0,89
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			108,34G	108,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		104,85G	104,85 G	8,1	8,09
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,19G	106,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			101,24G	101,237 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		100,5G	100,5 G	8,51	8,48
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,5G	97 G	8,9	8,87
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90G	90,01 G	13,2	13,17
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,515G	122,59 G	1,38	1,38
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			123,85G	123,81 G	2,75	2,74
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,35G	112,4 G	6,54	6,54
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		125,1G	125,05 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			107,94G	107,965 G	0,75	0,75

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	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,155G	125,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,675G	103,689 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		143,61G	143,51 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,735G	106,76 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)		103,85G	103,83 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)		118,7G	118,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		98,6G	99 G	7,49	7,47
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,27G	113,31 G	0,86	0,85
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	98G	98 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,7G	99,6 G	8,09	8,06
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,5G	96 G	7,82	7,82
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,109G	101,097 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		113,825G	113,905 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,985G	107,015 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,159G	106,174 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)		101,7G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,423G	103,435 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,74G	116,86 G	0,99	0,99
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	0,11	0,11
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,76G	111,89 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,29G	105,305 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)		115,76G	115,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		117G	117,15 G	1,15	1,15
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	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		124,8G	124,98 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,06G	105,06 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)		109,64G	109,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,7G	101,755 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)		102,35G	102,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,987G	99,987 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	100,14 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)		100,045G	100,065 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		101,65G	101,68 G	7,19	7,13
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	4,22	4,15
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,643G	100,643 G	6,34	6,21

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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	102,001 G	2,47	2,46	
	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,7G	100,7 G	7,08	7,07	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,57G	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)		101,48G	101,5 G	1,69	1,68	
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		103,869G	103,88 G	0,11	0,11	
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		111,3G	111,3 G	7,71	7,71	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,59G	128,71 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,161G	101,198 G	0,18	0,18	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,535G	104,47 G	7,74	7,72	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,66G	109,73 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,89G	114,05 G	1,22	1,22	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,52G	100,79 G	6,52	6,49	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,975G	108,005 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)		102,372G	102,383 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,134G	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)		125,52G	125,59 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,55G	108,58 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,9G	107,98 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,08G	106,16 G	1,44	1,44	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,21G	103,245 G	1,29	1,29	
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,573G	101,605 G	1,37	1,36	
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,082G	101,08 G	0,54	0,53	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,86G	117,98 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122G	122,14 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,38G	115,5 G	1,56	1,56	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108G	108,5 G	3,42	3,42	
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,5G	107,5 G	5,22	5,21	
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		94G	95,5 G	9,75	9,72	
						<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,038G	100,901 G	2,36	2,34	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,75G	102,7 G	2,28	2,27	
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	99,75 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)		113,91G	113,975 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,88G	110,925 G	3,44	3,44	
						<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,7G	106,7 G	3,2	3,2	
						<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,45G	114,65 G	2,86	2,86	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		118,5G	118,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		114,81G	114,5 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,518G	111,782 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		116,35G	116,25 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,975G	117,975 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		109,5G-9,5	109,5 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,7G	110,93 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,25G	105,5 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,6G	103,6 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105,91G	105,9 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		109,02G-8,92-8,8	108,65 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		108,072G	108,048 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		78,4G	78,4 G	17,71	17,61
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107G	107,15 G	5,13	5,13
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		99,951G	99,962 G	7,67	7,4
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		124,28G	124,395 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108,1G	108,1 G	0,85	0,85	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122G	122,2 G	1,88	1,88	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,522G	101,533 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,695G	110,745 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,2G	103,2 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		106,2G	106,45 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		108,835G	108,89 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A0NWX6	XS0303583412		101,128G	101,172 G	1,88	1,86	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		112,9G	113,06 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		103,53G	103,15 G	2	1,99	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		103,46G	103,5 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,985G	115,965 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		102,75G	102,75 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		108,13G	108,1 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,745G	106,77 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		113,57G	113,45 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		99,99G	99,99 G	0,68	0,68

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,66G	97,6 G	0,9	0,9
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)	99,788G	99,795 G	8,86	8,86	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		107,95G	107,95 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,26G	124,25 G	2,38	2,38	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,34G	122,425 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,105G	116,16 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		146,11G	146,05 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		104,221G	104,234 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		100,19G	100,19 G	2,23	2,21	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		122,33G	122,49 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,405G	109,455 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,098G	101,101 G	0,31	0,31	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	102,67G	102,685 G	1,09	1,09	
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141		104,689G	104,687 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)	105,66G	105,65 G	1,06	1,06	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	139,6G	139,55 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)	102,4G	102,5 -T	4,53	4,51	
nkr	10.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		100,31G	100,56 G	2,86	2,83	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		104,51G	104,54 G	2,17	2,16	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	110,43G	110,26 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	105,15G	105,15 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		106,1G	106,2 G	5,52	5,51	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerrsehheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	112,725G	113 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)	105,7G	105,106 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	103,56G	103,57 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	111,221G	111,277 G	1,05	1,05	
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)	1,8B	1,8 B			
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)	103,95G	104,01 G	2,45	2,45	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,5G	101,5 G	4,25	4,25
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfinio AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,25G	99 -T	7,96	7,94
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,41G	106,39 G	4,03	4,03
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,5G	101,5 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			103-T	100,87 G	0,7	0,7
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,181G	100,193 G	1,01	1
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		107,6G	107,1 G	3,78	3,77
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		93,85G	93,6 G	9,17	9,16
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,554G	116,771 G	4,64	4,64
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,371G	102,422 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,65G	99,5 G	8,08	8,08
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104G	104 G	5,8	5,77
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262			106,64G	106,84 G	6,04	6,03
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,05G	105 G	6,39	6,39
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		102,5G-1,25G-0,75G-0,5G		6,93	6,92
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,662G	105,692 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355			126G	126 G	2,62	2,62
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		102,006G	102,05	1,39	1,39
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		112,82G	112,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			129,805G	129,865 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803			107,86G	107,92 G	1,28	1,27
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142			103,95G	104,05 G	1,62	1,62
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			130,42G	130,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,225G	105,26 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			104,92G	105,03 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,405G	101,485 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		107,5G	107,5 G	7,08	7,07
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,935G	108,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,75G	100,785 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,8G	101,85 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,8G	106,1 G	4,08	4,08
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,385G	105,385 G	5,1	5,09
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,5G	108,5 G	1,02	1,02
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100G/	100 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,55G	101,55 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,6G	109,655 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,12G	106,12 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99G	98,8 G	7,32	7,3
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		108,05G	108,05 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,6G	105,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		87G	87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		87G	87 G	2,6	2,6
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,09G	109,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothesen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfbr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,95G	103,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothesenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,225G	116,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	117,77G	117,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,55G	106,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	101,539G	101,541 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,9G	101,9 G	0,25	0,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,46G	100,47 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,775G	101,785 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,049G	102,057 G	0,57	0,56
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,21G	108,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothekbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,605G	111,665 G	1,2	1,2
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,19G	106,22 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,7G	110,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		90G	94 B		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,5G	103 G	6,4	6,39
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,05G	117,05 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,267G	112,299 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100 -T	1,3	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,7G	100,7 G	1,91	1,9
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,75G	93,83 G	9,57	9,53
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,28G	100,3 G	2,71	2,69
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	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,29G-2,3	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)		100,68G	100,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,09G	111,14 G	0,88	0,88
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81,1G	81,3 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJAO	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,03G	105,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,42G	103,43 G	0,54	0,54
	50.000	10.07.14	10.JJ	A0TW7R	XS0372437441	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14)		99,98G	99,77 -T	8,95	8,57

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,88G 107,3G	107,235 G 107 -T	3,21 2,3	3,21 2,3
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G	108 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104,505G	104,505 G	5,14	5,13
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	<b>24.09.14</b> 20.06.22 06.12.18	24.09. 20.06. 06.12.	A1A6FV A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,846G 102,45G 105,785G	100,818 G 102,33 G 105,86 G	1,23 2,65 1,75	1,23 2,65 1,75
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		91,7G	88,5 G	9,34	9,34
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		112G	112 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106G	106 G	4,01	4,01
Euro Euro	1.000 1.000	<b>17.09.14</b> 31.03.15	17.09. 31.03.	A1AMGW A1AVG9	XS0452462723 XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,87G 102,567G	100,88 G 102,58 G	0,31 0,42	0,31 0,42
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,51G	102,5 G	0,46	0,46
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,13G	102,15 G	1,68	1,67
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,82G	101,83 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,83G	114,875 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,217G 112,15G	103,24 G 112,245 G	0,67 1,68	0,67 1,68
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112,115G	112,15 G	6,53	6,52
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,295G 106,02G	118,175 G 106,03 G	0,32 0,12	0,32 0,12
ZAR £	1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 <b>01.10.14</b> 01.02.18	22.06. 26.01. 01.10. 01.02.	A0EY3W A0LRWN A0S75P A0STCX	XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376 XS0343698790	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		100,7G 114,7G 101,31G 110,645G	100,65 G 114,8 G 101,31 G 110,665 G	6,73 7,89 7,79 1,78	6,72 7,86 7,57 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
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)		100,277G	100,28 G	4,33	4,27
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		101,04G	101,06 G	1,66	1,65
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)		99,95G	100 G	3,18	3,13
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,35G	100,35 G	3,61	3,56
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)		99,4G	99,3 G	1,71	1,71
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)		102,345G	102,371 G	1,8	1,8
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,722G	101,713 G	2,9	2,88
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100,15G	100,2 G	7,6	7,55
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		104G	104 G	1,55	1,55
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,95G	104,98 G	1,73	1,73
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,861G	99,933 G	8,07	8,01
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,23G	100,23 -T	0,97	0,97
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,15G	102,15 G	1,74	1,74
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,65G	94,75 G	7,87	7,86
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		103,403G	103,415 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		117,34G	117,37 G	0,93	0,93
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101,416G	101,42 G	4,09	4,06
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,35G	115,75 G	1,03	1,03
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		110,13G	110,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		127,79G	127,84 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,88G	115,92 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,5G	111,4 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,672G	101,679 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,475G	106,46 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,44G	102,45 G	0,09	0,09
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,84G	103,84 G	2,1	2,09
						<b>KTG Agrar SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,5G	100,06 G	6,92	6,92
						<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,6G	98,5 G	7,63	7,62
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		100,085G	100,097 G	2,72	2,68
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,4G	104,45 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,205G	117,205 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,644G	116,661 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,05G	119,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,056G	114,05 G	2,32	2,32
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,619G	100,629 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,235G	100,241 G	1,4	1,39
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,671G	100,676 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,042G	100,051 G	2,85	2,82
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,748G	105,766 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,54G	102,55 G	0,41	0,41
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,16G	104,17 G	0,13	0,13
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,737G	100,744 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	<b>Landesbank Baden-Württemberg</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,962G	100,968 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	102,03G	102,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,785G	102,796 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,113G	100,121 G	2,39	2,37
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	101,038G	101,045 G	0,94	0,93
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,99G	101,997 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	102,013G	102,021 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	109,48G	109,5 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	115,14G	115,215 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,898G	101,906 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,43G	100,433 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,25G	107,27 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)	S 28	101,68G	101,689 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		107,62G	107,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,149G	102,162 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,646G	101,653 G	0,27	0,27
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,045G	106,095 G	4,68	4,68
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,92G	113,95 G	0,26	0,26
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	105,783G	105,808 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	102,903G	102,897 G	2,86	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)		101,11G	101,12 G	1,78	1,77
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,9G	105,95 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,15G	110,15 G	0,86	0,86
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)		111,555G	111,62 G	1,08	1,08
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)		105,54G	105,16 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurél GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68G	68 G	19,66	19,66
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,82G	102,83 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,55G	111,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,9G	108,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,56G	116,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,85G	110 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,56G	100,43 G	1,81	1,81

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, Zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,702G	111,759 G	6,58	6,58
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,61G	104,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,59G	112,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,192G	102,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,765G	103,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,36G	121,66 G	2,45	2,45
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		101,98G	102,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,612G	104,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,4G	99,25 G	7,87	7,82
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,94G	100,99 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,42G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101G	100,8 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		112,104G	112,134 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,695G	103,725 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,608G	100,616 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		97G	97 G	16,61	15,86
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,948G	100,958 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103,397G	103,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,25G	107,24 G	0,48	0,48
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		112,35G	111,15 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,6G	101,6 G	3,08	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,144G	101,098 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,09G	102,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758		117,8G	118 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		92-T	92 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		102G	101 G	8,14	8,14
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,661G	104,671 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			100,117G	100,113 G	2,14	2,12
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			109,74G	109,84 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,65G	108,69 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	104,24G	104,31 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,73G	103,7 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26,5G-8B-8	27,5 G	43,27	43,27
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		172G	171,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99G	99,5 G	8,15	8,12
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		66G	66 G	22,42	22,42
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,311G	101,326 G	0,45	0,45
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			121,025G	121,215 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		51G	49 G	25,13	25,13
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		106,9G	106,5 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,708G	101,713 G	0,2	0,2
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,817G	108,9 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,17G	102,17 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,65G	101,65 G	3,06	3,03	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	115,615G	115,7 G	0,85	0,85	
nz\$	1.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A1AT96	XS0492305593		5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)	100,27G	100,56 G	4,77	4,7	
nkr	10.000	<b>05.09.14</b>	05.09.	A1AU9A	XS0492221147		3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)	100,292G	100,298 G	1,79	1,77	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	107,355G	107,38 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,79G	101,79 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,235G	112,125 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		106,5G	106,5 G	7,26	7,24	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<del>99,96-T</del>	99,96 -T	0,46	0,46	
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,013G	102,021 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,2G	101 -T	3,04	3,02	
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,15G	102,18 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107,2G	107,2 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,15G	117,95 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	<b>09.12.14</b>	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		101,971G	101,98 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,24G	101,27 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihen mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		98,8G	98,81 G	9,65	9,65	
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90		5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	98,42G	98,66 G	9,73	9,73
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2		5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAL v.13(14) S.1669	S 1669	99,7G	99,74 G	7,45	7,22
Euro	1.000	<b>04.09.14</b>	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13		4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	99,26G	99,18 G	7,8	7,8
Euro	1.000	<b>19.09.14</b>	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54		5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,1G	100,14 G	4,43	4,36
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38		5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAL		100,89G	100,88 G	2,72	2,7
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3		5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		98,31G	98,22 G	10,62	10,62
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8		3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,8G	99,81 G	4,11	4,05
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0		6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		95,53G	95,75	11,89	11,89
Euro	1.000	<b>25.09.14</b>	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6		6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		100,41G	100,42 G	4,08	4,02
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	NLB683	DE000NLB6832		5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,01G	100,02 G	4,89	4,81
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7		5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAL	S 1709	101,19G	101,17 G	2,77	2,75
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915		4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		<del>99,02G</del>	99,02 G	5,06	5,04
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	NLB695	DE000NLB6956		4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,4G	98,32 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		<del>102,4G</del>	102,4 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		<del>97,29G</del>	97,29 G	6,67	6,64
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,17G	99,88 G	4,09	4,08	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1					
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0			98,35G/-98,35G/ 98,05G	98,35 G 96,66 G	5,88 6,69	5,87 6,65
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,85G/	106,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	--/100,97G/	100,97 G	1,99	1,99
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	108,48G	108,45 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	--/101,03G/	101,03 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	--/100,96G/	100,96 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	--/101,05G/	101,05 G	1,63	1,62
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	106,5G	106,5 G	0,73	0,73
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/	101,22 G	1,76	1,76
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	101-GT-/101-GT/	101 -GT	1,54	1,54
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	--/101,62G/	101,62 G	1,67	1,67
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	100,03 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/	100,02 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	95,61G	95,62 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	104,6G	104,55 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	112,95G	112,8 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	121,25G	121,1 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/	101,21 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	99,98G	99,98 G	1,52	1,52
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/	101,39 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	99,47G	99,5 G	1,63	1,63
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	94,56G	94,59 G	4,34	4,33
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,47G	99,5 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		96,45G	96,51 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 1565	--/101,14G/	101,14 G	1,7	1,7
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	--/102,2G/	102,2 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	--/100,18G/	100,18 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	--/102,07G/	102,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	0,208%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	94,95G	94,94 G	0,44	0,44
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	97,09G	97,09 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)		--/101,22G/	101,22 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	98,98G	98,99 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	102,45G	102,4 G	0,29	0,29
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	96,08G	96,09 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)		--/100,05G/	100,05 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		--/100,97G/	100,97 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 1607	97,38G	97,4 G	1,74	1,74
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	94,26G	94,26 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	96,59G	96,59 G	3,09	3,09
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	--/100,17G/	100,17 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/	100,89 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	--/100,75G/	100,75 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	97,03G	97,02 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	--/103,46G/	103,46 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/	100,73 G	1,87	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	93,89G	93,91 G	4,34	4,33
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)		--/100,71G/	100,71 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	--/100,16G/	100,16 G	1,47	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	94,54G	94,55 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	0,336%, zinsv. v. 07.05.14-06.08.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96,03G	96,03 G	0,7	0,7



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	94,53G	94,54	G	4,16	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	--/101,05G/	101,05	G	1,08	1,08
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	--/104,59G/	104,58	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	97,23G	97,24	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	--/99,1G/	99,13	G	2,34	2,34
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/	100,45	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	101,42G	101,53	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	97,6G	97,62	G	1,2	1,2
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	--/100,17G/	100,17	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/	102,1	G	2,17	2,17
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	99,99G	99,99	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)	S 1306	--/102,6G/	102,6	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	--/102,1G/	102,1	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	104,6	G	1,18	1,18
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	104,5G	104,5	G	1,25	1,24
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	100,04G	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	104,83G	104,81	G	1,28	1,28
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/	103,24	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	--/105,6G/	105,6	G	0,98	0,98
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	101,29	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/	103,12	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	100,55G	100,63	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	--/100,99G/	100,99	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	--/106,6G/	106,6	G	0,78	0,78
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/	103,83	G	2,08	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	1,97
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	--/100,85G/	100,85	G	1,35	1,35
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	--/99,43G/	99,43	G	3,32	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	--/101,38G/	101,38	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	99,72G	99,74	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	--/99,29G/	99,29	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	--/103,33G/	103,33	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	--/99,5G/	99,5	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/	99,67	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)		98,8G	98,5	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	100,13G	100,15	G	0,98	0,98
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	--/103,38G/	103,42	G	1	1
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	--/99,75G/	99,75	G	2,26	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/	99,45	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	--/103,79G/	103,79	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/	99,55	G	2,56	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	--/99,55G/	99,55	G	2,5	2,5
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	98,23	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	--/106,25G/	106,25	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	--/100,41G/	100,41	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)		--/104,23G/	104,23	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)		--/100,99G/	100,99	G	2,07	2,07

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/103,65G/	103,65	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	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/	97,64	G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		--/106,38G/	106,38	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	100,9	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/	103,86	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)		--/106,01G/	106,01	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)		--/103,22G/	103,22	G	1,93	1,93
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	--/101,5G/	101,5	G	1,51	1,51
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)		--/105,51G/	105,51	G	1,62	1,62
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)		--/103,04G/	103,04	G	1,9	1,9
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)		--/105,77G/	105,77	G	1,89	1,89
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	--/103,54G/	103,54	G	2,03	2,03
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)		--/105,97G/	105,97	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	--/100,96G/	100,96	G	1,68	1,68
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/	103,44	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	--/102,8G/	102,8	G	1,37	1,37
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)		--/105,46G/	105,46	G	1,61	1,61
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,44106%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/99,8G/	99,79	G	0,53	0,53
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,49115%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/99,91G/	99,91	G	0,53	0,53
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/	99,45	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/	100,87	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	108,6G	108,6	G	0,12	0,12
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/	100,96	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)		--/102,56G/	102,56	G	1,93	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	--/104,11G/	104,11	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)		--/101,99G/	101,99	G	1,87	1,87
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/	100,73	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/	99,64	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-/97,1G/	97,12	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)		--/104,13G/	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)		--/101,13G/	101,13	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)		--/99,56G/	99,56	G	2,33	2,33
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/	100,85	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)		--/103,99G/	103,99	G	1,74	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	98,15G	98,14	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	97,54	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)		--/102,35G/	102,35	G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		--/99,59G/	99,59	G	2,3	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	97,24	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	--/100,68G/	100,68	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	--/103,22G/	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	--/102,6G/	102,6	G	1,91	1,9
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/	99,62	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	96,1G	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	--/101,35G/	101,35	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)		--/102,35G/	102,35	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	96,16G	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/	100,71	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)		--/102,33G/	102,33	G	2,21	2,21
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)		--/102,1G/	102,1	G	2,17	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	--/100,4G/	100,4	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	--/103,86G/	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	99,45	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	95,61G	95,61	G	1,33	1,33

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	98,94G	98,97 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)	S 1517	--/102,32G/	102,32 G	1,98	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	95,67G-/95,67G/	95,68 G	1,01	1,01	
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)	S 1521	--/101,62G/	101,62 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	0,209%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	95,84G	95,84 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67V	DE000NLB67V6	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	--/102,32G/	102,32 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	--/104,82G/	104,75 G	0,19	0,19	
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	--/102,83G/	102,83 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	--/104,26G/	104,26 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		94,97G	95,03 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	99,69G	99,71 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)		96,77G	96,52 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	--/101,8G/	101,8 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	--/101,46G/	101,46 G	2,82	2,82	
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 2-Phas.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	--/101,11G/	101,11 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	102,6G	102,55 G	0,24	0,24	
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	114,39G	114,44 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	108,73G	108,76 G			
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJ0	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,76G	99,76 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	--/102,71G/	102,71 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	95,58G	95,58 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	99,31 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	95,8G	95,8 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	--/101,19G/	101,19 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	--/102,4G/	102,4 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)	S 1554	--/101,27G/	101,27 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	98,58 G	1,62	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	--/103,1G/	103,1 G	2,9	2,89	
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	--/101,33G/	101,33 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		99,44G	99,83 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)		--/101,68G/	101,68 G	2,8	2,79	
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	--/101,87G/	101,87 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		99,96G	100,3 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)		--/103,45G/	103,45 G	1,61	1,61	
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	--/100,45G/	100,45 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	--/100,37G/	100,37 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	5,41	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	--/100,68G/	100,68 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	--/100,3G/	100,3 G	1,2	1,2	
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/	100,02 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	--/101,28G/	101,28 G	1,9	1,9	
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-/99,8G/	99,8 G	2,2	2,2	
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	99,49G	99,5 G	6,94	6,94	
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJ0	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/102,81G/	102,81 G	0,22	0,22	
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	0,62	0,62	
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	3,31	3,27	
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	99,16G	99,17 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/	99,31 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	99,47G	99,48 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-/100,7G/	100,73 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1110	--/99,8G/	99,8 G	4,6	4,52	
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	--/100,38G/	100,38 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	100,85G-/100,5G/	100,85 G	1,78	1,77	
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	--/100,69G/	100,7 G			
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,21G/	105,22 G	0,7	0,7	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/100,89G/	100,89	G	0,11	0,11
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	100,99-GT-/100,99-GT/	100,99	-GT	3,79	3,78
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,5G/	97,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,93G	99,93	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/	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	--/108,77G/	108,76	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)		--/100,87G/	100,87	G	2,38	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/	100,82	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	--/119,24G/	119,24	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	99,77	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	100,3G	100,31	G	1,63	1,62
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)		--/100,94G/	100,94	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	109,15G	109,38	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	--/100,33G/	100,33	G	2,96	2,96
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	--/100,02G/	100,02	G	1,25	1,25
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	--/99,8G/	99,8	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	--/99,12G/	99,12	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	99,19G	99,28	G	3,08	3,08
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/100,94G/	100,94	G	3,14	3,14
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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-7,6G-7,6-/107,6G/-7,6-8,5	107,6	G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,75G-8,25G-8,25bG-108,25G/	108	G	3,68	3,68
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
						<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,1G	106,2	G	2,8	2,8
						<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,213G	103,225	G	1,26	1,26
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,805G	107,82	G	1,46	1,46
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,61G	110,63	G	2,08	2,08
						<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>						
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)		107,48G	107,482	G	0,4	0,4
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	103,7G	103,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,55G	110,65	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	100,435G	100,436	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	104,85	G	0,53	0,53
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	103,5G	103,5	G	0,52	0,52
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	109,1G	109,15	G	0,54	0,54
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	1,18	1,17
						<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b>						
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	110,9	G	0,47	0,47
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,35G	116,4	G	0,86	0,86
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)		111,8G	111,52	G	0,41	0,41

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		101,65G	101,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			116,71G	116,75 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469			101,52G	101,53 G	0,22	0,22
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817			103,25G	103,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,65G	102,755 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			103,33G	103,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		118,88G	118,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			120,29G	120,35 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			116,63G	116,6 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		116,83G	116,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			103,69G	103,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,33G	118,45 G	0,84	0,84
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442			101,287G	101,31 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		161,43G	161,44 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555			103,74G	103,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321			110,27G	110,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811			117,23G	117,1 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,95G	108 G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,495G	108,5 G	1,9	1,89
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714			107,9G	107,935 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,35G	110,35 G	4,37	4,37
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		82-T	82,1 G	14,19	14,19
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,2G	102,27 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			104,45G	104,42 G	2,19	2,19
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,13G	107,114 G	0,67	0,67
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		103,49G	103,51 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,3G	108,62 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			116,13G	116,13 G	3,45	3,44

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,58G	110,68 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		121,99G	122,02 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		108,84G	108,91 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,319G	108,268 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,385G	115,385 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	114,35 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,13G	106,24 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		100,207G	100,229 G	2,47	2,44
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,37G	26,38 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		127,14G	127,22 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,14G	111,175 G	0,62	0,62
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,965G	108,975 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		99,98G	100,072 G	10,22	9,75
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95G	95 G	9,98	9,95
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,25G	106,25 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		116,35G	116,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,84G	119,85 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)		105,24G	105,27 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,01G	118,995 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,36G	116,61 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G	126,95 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)		108,525G	108,525 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,6G	114,6 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,49G	110,37 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,38G	107,49 G	2,14	2,13
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		107,6G	106,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,5G	108 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,912G	104,922 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		107,59G	107	-T	1,51	1,51
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,1G	112,6	-T	2,36	2,36
Euro	50.000	<b>28.08.14</b>	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		99,8G	99,8	-T	5,47	5,35
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		63,1-T	54	-T	20,76	20,76
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,1G	98,75	G	8,17	8,13
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,34G	101,46	G	2,41	2,41
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,632G	103,612	G	3,14	3,13
A\$	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,039G	100,046	G	5,06	4,94
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		103,9G	103,9	G	1,2	1,19
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,946G	102,006	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		103,09G	103,08	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,68G	105,68	G	1,23	1,23
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,79G	108,83	G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,403G	101,429	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,8G	110,7	G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106G	106	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,79G	104,915	G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		72,6G	72,6	G	18,81	18,66
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,955G	110	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,053G	109,096	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,056G	105,081	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,7G	105,6	G	7,16	7,16
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,45G	113,4	G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,446G	107,4 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,15G	102,24 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,535G	108,554 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,775G	132,905 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		112,88G	110 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,94G	104,97 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,745G	117,745 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,065G	103,065 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		136,37G	136,34 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		110,05G	110,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,455G	116,465 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)		100,16G	100,197 G	1,82	1,8
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,43G	124,525 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,86G	102,822 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,76G	131,92 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,27G	103,365 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,24G	108,34 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,1G	108,1 G	4,91	4,9
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		114,3G	114,3 G	2,98	2,97
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,46G	99,44 G	1,37	1,37
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		106,02G	106,08 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,6G	100,6 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		102,1G	102,08 G	7,11	7,11
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,532G	107,555 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)		100,639G	100,646 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,29G	116,355 G	0,94	0,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		109,61G	109,69 G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			101,959G	101,953 G	0,64	0,64
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193			100,177G	100,329 G	1,86	1,85
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,19G	107,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		104,43G	104,515 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,49G	100,508 G	0,64	0,64
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101,5G	101,5 G	5,55	5,51
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,805G	113,955 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			103,13G	103,13 G	3,41	3,41
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,88G	104,925 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,284G	103,371 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		102,01G	102 G	4,69	4,67
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,84G	104,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,5G	103,5 G	7	6,98
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		122,62G	122,79 -T	1,3	1,3
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			104,47G	104,49 G	0,46	0,46
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699			105,02G	105,11 G	0,51	0,51
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,3G	109,51 G	0,72	0,72
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			118,05G	118,35 G	2,51	2,51
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			114,945G	114,975 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,5G	104 G	5,61	5,59
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		105,1G	104,7 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			98,22G	98,16 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,73G	104,73 G	4,08	4,08
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		106,55G	106,56 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,99G	114,01 G	0,7	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,222G	108,219 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,845G	111,895 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		118,715G	118,78 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,973G	99,961 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,49G	102,625 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,275G	103,37 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		107,24G	107,39 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)	107,926G	107,949 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)	103,95G	103,5 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)	99,55G	99,5 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		106,25G	106,25 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,855G	106,88 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)	102,35G	102,35 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)	104,926G	104,93 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)	106,79G	106,84 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	105,42G	105,42 G	0,87	0,87	
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,928G	101,938 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)	123,1G	123,6 G			
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)	85G-78-BT-5B-5B-0B	88,55 G	25,63	25,63	
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	101,62G	101,62 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuldv.v.2010(2015)	102,169G	102,181 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)	102,645G	102,69 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)	103,468G	103,489 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,19G	125,29 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	102,81G	102,8 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		101,5G	101,5 G	6,18	6,18
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,8G	102,1 G	5,72	5,71
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		111,15G	111,23 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,9G	105,9 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,135G	110,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99,45G-9,8	99,65 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,64G	101,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,72G	108,5 G	1,41	1,41
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15)		9,5G	9,5 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		115G	115 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102G-2-GT	101 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,15G	107,1 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		108,35G	108,51 G	2,06	2,06
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,576G	129,75 G	6,13	6,13
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		91,5G	91,5 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,17G	108,194 G	0,77	0,77
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108G	108 G	1,11	1,11
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,84G	115,48 G	1,58	1,58
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,961G	102,031 G	0,69	0,69
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,61G	113,77 G	2,22	2,22
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,431G	107,495 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		109G	109,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,804G	108,843 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,53G	108,64 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,96G	115,15 G	2,35	2,34
£	1.000	<b>06.08.14</b>	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		100,224G	100,243 G	3,61	3,55
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		56,45G	56,61 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,46G	101,47 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,039G	103,053 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,8G	105 G	5,76	5,75
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,817G	101,827 G	0,86	0,86
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,29G	118,4 G	1,51	1,51
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,91G	108,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		113,67G	113,9 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,33G	129,39 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	96,65G	96,95 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,155G	103,167 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		103,601G	103,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,75G	118,96 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,915G	109,955 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,055G	121,24 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,345G	104,405 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,405G	115,535 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,855G	104,001 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,357G	102,363 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,605G	106,61 G	1,8	1,8
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)		104,4G	104,5 G	2,24	2,23
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,805G	107,855 G	2,02	2,02

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,48G	111,485 G	1,39	1,39
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,48G	100,93 G	2,01	2,01
Euro nz\$	1.000 2.000	16.09.22 <b>08.09.14</b>	16.09. 08.09.	A1A02M A1A0LC	XS0541787783 XS0538001651	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		112,47G 100,076G	112,62 G 100,074 G	1,5 4,24	1,5 4,17
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,773G	109,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69G	68 G	20,02	20,02
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,31G	117,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,45G	101,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,01G	117,01 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,45G	114,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104,5G-4,3	104,85 G		
Euro	1	<b>17.11.14</b>	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		126,25-T	118,69 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		70,01G	68,5 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		120,6G	118,7 G		
£	100.000	<b>05.10.14</b>	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		114,05G	111,45 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		109,205G	108,955 G	1,87	1,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		113,75G	114,15 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,085G	112,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,69G	100,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,2G	116,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		120,33G	120,44 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,64G	118,73 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,219G	103,232 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		110,075G	110,14 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,81G	95,4 G	9,4	9,33

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		113,5G	113,5 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200		100,251G	100,234 G	3,12	3,07	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,55G	103,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719		107,06G	107,08 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,93G	106,96 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		116,07G	116,07 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1126	100,02G	100,03 G	2,98	2,93
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	101,92G	101,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	106,99G	107 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		118,999G	118,508 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,699G	103,746 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		107,47G	107,81 G	8,06	8,04
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,4G	103,5 G	5,44	5,43
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,315G	122,315 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,33G	111,33 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,5G	99,25 G	8,27	8,24
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,265G	125,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161		108,074G	108,064 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		129,545G	129,59 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,557G	103,532 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		99,45G	99,6 G	7,75	7,66
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		117,58G	117,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		109,33G	109,305 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		118,69G	118,875 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388		105,581G	105,596 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		123,43G	123,43 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZV	FR0010750489		126,105G	126,22 G	1,14	1,14	

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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,49G	116,625 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)	S s	103,7G	103,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,165G	121,195 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,304G	103,272 G	0,77	0,77
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		106,36G	106,42 G	5,48	5,48
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		109,41G	109,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		111,835G	111,858 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,775G	101,75 G	2,12	2,11
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,855G	108,895 G	0,55	0,55
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,065G	118,175 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,516G	103,649 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,68G	108,671 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,38G	120,6 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,85G	109 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,6G	101,65 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,345G	112,38 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,171G	100,192 G	0,98	0,97
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,59G	100,61 G	1,88	1,88
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,71G	102,74 G	1,84	1,84
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,54G	102,54 G	1,85	1,85
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,55G	101,48 G	1,47	1,47
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,9G	101,9 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104G	103,855 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,37G	105,52 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,07G	117,15 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,946G	109,979 G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,826G	101,836 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,215G	103,255 G	0,74	0,74
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		103,03G	102,97 G	3,14	3,13
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,94G	100,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,9G	109,98 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 30.06.2014	Einheitspreis 27.06.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	<b>19.12.14</b>	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,25G	100,3	G	1,59	1,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,225G	104,31	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,85G	100,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,785G	103,91	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,21G	103,39	G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,655G	100,7	G	0,8	0,8
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,288G	102,295	G	0,52	0,52
Euro	100.000	<b>10.11.14</b>	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,7G	100,68	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,845G	108,93	G	0,9	0,9
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	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,21G	105,32	G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,495G	111,51	G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		99,482G	99,454	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)		112,2G-2,2	112,2	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,62G-6,9G	106,63	G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		103,07G	103,155	G	10,82	10,82
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,31G	105,33	G	0,17	0,17
Euro	50.000	<b>20.11.14</b>	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	101,065G	101,073	G	0,22	0,22
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	102,74G	102,752	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,335G	105,355	G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,89G	110,95	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,51G	103,6	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,5G	107,8	G	4,77	4,77
Euro	50.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,835G	100,848	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)		107,595G	107,567	G	0,54	0,54



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)		
	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)	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	
Hannover, den 30. Juni 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
				<b>Braas Monier Building Group SA</b> - 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	<b>TAG Immobilien AG</b> - Einbeziehung -  Mit Wirkung vom  26. Juni 2014  werden  3,75% Anleihe von 2014/2020 25.06. gzz. 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	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Bayer AG</b> - Einbeziehung -</p>	<p align="center"><b>HDI-Gerling Industrie Vers. AG</b> - Aussetzung - WKN A0B VPF / ISIN XS0198106238</p>	
<p>Mit Wirkung vom 27. Juni 2014 werden</p> <p align="right">3,75%                      Hybridanleihe von 2014/2074 DE000A11QR73 / A11 QR7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 26. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Es wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p align="center">HDI-Gerling Industrie Vers. AG WKN A0B VPF ISIN XS0198106238</p> <p>am Donnerstag, den 26.06.2014, von 16.33 Uhr bis 27.06.2014 bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 26. Juni 2014 Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	
<p align="center"><b>Bayer AG</b> - Einbeziehung -</p>	<p align="center"><b>Beate Uhse AG</b> - Einbeziehung -</p>	
<p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2014 werden</p> <p align="right">3% zinsv.                      FLR-Sub.Anl von 2014/2075 DE000A11QR65 / A11 QR6</p> <p>01.07. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 26. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 01. Juli 2014 werden</p> <p align="right">7,75%                      Anleihe von 2014/2019 DE000A12T1W6 / A12 T1W</p> <p>09.07. gzej.</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07. Juli 2014 abgeschlossen werden, erst zum 09. Juli 2014 beliefert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 30. Juni 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	