

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 03. Juli 2014

Nr. 128

A. Regulierter Markt

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 33 | 2 |
| HV-Kalender | 3 | 3 |
| Zertifikate | 2 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 62 | 5 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 622 | 7 |
| Bekanntmachungen | | 19 |

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

| | Anzahl | Seite |
|--------------|--------|-------|
| Offene Fonds | 954 | 25 |

D. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 206 | 44 |
| HV-Kalender | 14 | 48 |
| Ausländische Aktien | 151 | 49 |
| Zertifikate | 11 | 57 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5 | 58 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.450 | 59 |
| Endfälligkeiten | | 106 |
| Bekanntmachungen | | 106 |

| 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 02.07.2014 | Fortlaufende Notierung 03.07.2014 | 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 | 122,69 G 0,02 G | 122,81G 0,02G | 133,75 0,02 | 116,7 0,01 |
| Euro 1.175,653 Euro 2.116,986 | 1 1 | 2,6 1,9 | 2,7 2,1 | 05.05.14 30.04.14 | | | BASF11 BAY001 | DE000BASF111 DE000BAY0017 | BASF SE Bayer AG | 1 1 | 85,3 G 105,48 | 85,8G-7 104,43G-6,07-6,14 | 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 | 11,58 G 170,39 G | 11,635G-1,82 172,5 | 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 | 25,83 15,27 26,38 G 37,31 G 12,48 78,99 G | 25,85G-5,9-6,01-6,135-6,25 15,27G 26,345G 37,315G 12,455G-2,51-2,525 80,78G | 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 | 15,18 | 15,185 | 15,23 | 12,97 |
| Euro 54,6 | 1 | 2,9 * | 2,7 | 03.07.14* | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 106,35 G | 105,97G | 107,3 | 81,23 |
| Euro 120,597 Euro 178,163 | 1 1 | 2,6 0,4 + 0,95 | 3 1,22 | 08.05.14 07.04.14 | | 06.06 09.02 | 840221 604843 | DE0008402215 DE0006048432 | Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 1 | 65,9 84,91 G | 66,2G 86,2 | 67,54 86,2 | 58,5 73,72 |
| Euro 191,4 Euro 19,8 | 1 7 | 1,4 2,8 | 0,25 3 | 15.05.14 20.12.13 | | 06.98 | KSAG88 707400 | DE000KSAG888 DE0007074007 | K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG | 1 1 | 24,16 G 256,6 G | 24,25-4,66 261,5G | 26,46 265,35 | 21,5 243,07 |
| Euro 360,894 Euro 15,528 | 1 1 | 1 1 | 0,14 2,93 + 0,14 2,93 + | 16.05.14 16.05.14 | | 09.06 09.06 | 593700 593703 | DE0005937007 DE0005937031 | MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 1 | 89,7 G 90 G | 89,8G 90 | 94,3 92,65 | 88,86 87,73 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 502130 | DE0005021307 | Neschen AG | 1 | 0,36 G | 0,354G | 0,69 | 0,1 |
| Euro 60,469 | 1 | 0,25 | 0,1 | 29.05.14 | | 09.06 | 808600 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG | 1 | 21,7 G | 21,9G | 21,9 | 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 | 30,7 94,52 G 87,01 G 96,63 | 31,035G 94,42G 87,08G 96,2G | 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 | 26,14 G 12,05 G | 26,19G-6,62 12,08G-2,38 | 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 | 2,72 G | 2,72G | 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 | 11,43 G 191,95 192,7 | 11,025G 192,4G-1,45 191G-1,2 | 18,29 197,47 204,55 | 11,03 172,23 175,4 |

| 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 02.07.2014 | Fortlaufende Notierung 03.07.2014 | Höchst- Kurs seit 02.01.2014 | Tiefst- Kurs |
|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------|---|----------|--------------|--------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | NLB1AQ | DE000NLB1AQ1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | | |
| | | | | | | | Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) DAX | Put/Call | | | | 99,14 G | 99,11G | 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 | | | | 32,53 G | 32,49G | 33,11 | 29,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,01 | 12.09.14 | 12.09. | 113739 | DE0001137396 | Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14) | | 99,989G- 99,998G/ | 100 G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 10.10.14 | 10.10. | 114155 | DE0001141554 | -, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14) | S 155 | 100,639G- 100,653G/ | 100,679 G | | |
| Euro | 0,01 | 12.12.14 | 12.12. | 113740 | DE0001137404 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14) | | 99,99G- 99,997G/ | 99,999 G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.15 | 04.01. | 113526 | DE0001135267 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015) | | 101,857G- 101,867G/ | 101,917 G | | |
| Euro | 0,01 | 27.02.15 | 27.02. | 114156 | DE0001141562 | -, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) | S 156 | 101,603G- 101,612G/ | 101,642 G | | |
| Euro | 0,01 | 13.03.15 | 13.03. | 113741 | DE0001137412 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,158G- 100,162G/ | 100,164 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 10.04.15 | 10.04. | 114157 | DE0001141570 | -, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) | S 157 | 101,691G- 101,701G/ | 101,727 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) | | 99,977G- 99,994G/ | 99,986 G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 04.07.15 | 04.07. | 113528 | DE0001135283 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015) | | 103,203G- 103,212G/ | 103,258 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 11.09.15 | 11.09. | 113743 | DE0001137438 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,269G- 100,28G/ | 100,283 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 09.10.15 | 09.10. | 114158 | DE0001141588 | -, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15) | S 158 | 102,186G- 102,194G/ | 102,222 G | | |
| Euro | 0,01 | 11.12.15 | 11.12. | 113744 | DE0001137446 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 99,972G- 99,982G/ | 99,983 G | 0,01 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.16 | 04.01. | 113529 | DE0001135291 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016) | | 105,232G- 105,25G/ | 105,291 G | | |
| Euro | 0,01 | 26.02.16 | 26.02. | 114159 | DE0001141596 | -, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16) | S 159 | 103,26G- 103,26G/ | 103,304 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 11.03.16 | 11.03. | 113745 | DE0001137453 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,373G- 100,378G/ | 100,389 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 08.04.16 | 08.04. | 114160 | DE0001141604 | -, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16) | S 160 | 104,78G- 104,783G/ | 104,829 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 10.06.16 | 10.06. | 113746 | DE0001137461 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,422G- 100,433/ | 100,452 | 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 | 111,639G- 111,649G/ | 111,712 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 0,01 | 04.07.16 | 04.07. | 113530 | DE0001135309 | -, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) | | 107,905G- 107,915G/ | 107,985 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,001 | 20.09.16 | 20.09. | 113449 | DE0001134492 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) | | 112,3G- 112,32G/ | 112,396 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 0,01 | 14.10.16 | 14.10. | 114161 | DE0001141612 | -, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) | S 161 | 102,77G- 102,785G/ | 102,82 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 04.01.17 | 04.01. | 113531 | DE0001135317 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) | | 109,27G- 109,29G/ | 109,365 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 24.02.17 | 24.02. | 114162 | DE0001141620 | -, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) | S 162 | 101,85G- 101,855G/ | 101,905 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 0,01 | 07.04.17 | 07.04. | 114163 | DE0001141638 | -, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) | S 163 | 101,195G- 101,2G/ | 101,25 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,01 | 04.07.17 | 04.07. | 113533 | DE0001135333 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe | A II | 112,48G- 112,5G/ | 112,6 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) | S 164 | 101,3G- 101,295G/ | 101,375 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 113,536G- 113,565G/ | 113,7 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 0,01 | 23.02.18 | 23.02. | 114165 | DE0001141653 | -, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) | S 165 | 101,22G- 101,225G/ | 101,32 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 0,01 | 13.04.18 | 13.04. | 114166 | DE0001141661 | -, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) | S 166 | 100,23G- 100,23G/ | 100,33 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 116,19G- 116,2G/ | 116,36 | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 0,01 | 12.10.18 | 12.10. | 114167 | DE0001141679 | -, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) | S 167 | 103,1G- 103,095G/ | 103,235 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 115,61G- 115,605G/ | 115,81 G | 0,25 | 0,25 |

| 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 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | 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 | 103,055G- /103,05G/ | 103,22 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | 100,615G- /100,615/ | 100,77 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 115,59G- /115,585G/ | 115,835 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 115,245G- /115,21/ | 115,52 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 114,535G- /114,515G/ | 114,835 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 110,125G- /110,1G/ | 110,41 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 111,78G- /111,78G/ | 112,12 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 117,15G- /117,14G/ | 117,53 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 0,01 | 04.09.21 | 04.09. | 113545 | DE0001135457 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 110,26G- /110,25G/ | 110,64 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 108,33G- /108,32G/ | 108,73 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 106,2G- /106,17G/ | 106,62 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 103,99G- /103,95G/ | 104,41 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 103,46G- /103,42G/ | 103,92 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 103,17G- /103,12G/ | 103,65 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 107,24G- /107,2G/ | 107,76 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 0,001 | 04.01.24 | 04.01. | 113492 | DE0001134922 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) | | 145,63G- /145,61G/ | 146,33 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 104,5G- /104,46G/ | 105,03 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 101,87G- /101,82G/ | 102,39 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 156,86G- /156,81G/ | 157,72 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 146,9G- /146,86G/ | 147,75 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | 113508 | DE0001135085 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 136,87G- /136,83G/ | 137,69 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 158,29G- /158,16/ | 159,25 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 149,39G- /149,35G/ | 150,39 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 142,77G- /142,66G/ | 143,79 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 132,05G- /131,95G/ | 133,11 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | 113532 | DE0001135325 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 139,29G- /139,17G/ | 140,47 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 150,21G- /150,09G/ | 151,48 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 121,63G- /121,5G/ | 122,78 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 105,87G- /105,78G/ | 106,98 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 105,69G- /105,59G/ | 106,84 G | 2,25 | 2,25 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Niedersachsen, Land | | | | | | | | | | | |
| Landesschatzanweisungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.15 | 08.06. | 159053 | DE0001590537 | 2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211 | A 211 | 101,793G/-101,794G/ | 101,803 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 | 111,36G/-111,29G/ | 111,71 G | 1,11 | 1,11 |
| 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 | 108,28G/-108,26G/ | 108,425 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 | 101,873G/-101,873G/ | 101,883 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 105,412G/-105,412G/ | 105,434 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | 159065 | DE0001590651 | 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205 | S 205 | 110,37G/-110,35G/ | 110,42 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 113,77G/-113,74G/ | 113,87 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 114,4G/-114,35G/ | 114,61 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 07.04.16 | 07.JAJ0 | 159090 | DE0001590909 | 0,479%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110 | A 110 | --/100,24G/ | 100,24 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 31.05.19 | 31.FMAN | 159091 | DE0001590917 | 0,414%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111 | A 111 | --/100,13G/ | 100,13 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 11.03.19 | 11.MS | A0AD9L | DE000A0AD9L8 | 0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527 | A 527 | --/101,35G/ | 101,35 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 20.08.14 | 20.08. | A0S8DR | DE000A0S8DR5 | 4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14) | A 528 | --/109,55G/ | 109,55 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.16 | 15.JD | A0Z1XZ | DE000A0Z1XZ2 | 0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528 | A 528 | --/100,6-T/ | 100,6 -T | 0,32 | 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 | --/100,7G/ | 100,7 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 05.05.21 | 05.05. | A11QQS | DE000A11QQS6 | 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842 | A 842 | --/101,44G/ | 101,44 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.AO | A1A6RA | DE000A1A6RA4 | 0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533 | A 533 | --/99,8G/ | 99,8 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 30.10.15 | 30.10. | A1A6RY | DE000A1A6RY4 | 3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813 | A 813 | --/103,56G/ | 103,56 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.AO | A1A6UC | DE000A1A6UC4 | 0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532 | A 532 | --/100,23G/ | 100,23 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 10.03.15 | 10.03. | A1C93S | DE000A1C93S1 | 2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816 | A 816 | --/101,4G/ | 101,4 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 14.01.15 | 14.01. | A1CR9P | DE000A1CR9P0 | 2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814 | A 814 | --/101,32G/ | 101,32 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 14.01.15 | 14.JAJ0 | A1CR9Q | DE000A1CR9Q8 | 0,477%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534 | A 534 | --/100,08G/ | 100,08 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 15.10.15 | 15.10. | A1CRUN | DE000A1CRUN7 | 3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810 | A 810 | --/103,35G/ | 103,35 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 30.10.15 | 30.10. | A1CRVQ | DE000A1CRVQ8 | 3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812 | A 812 | --/103,55G/ | 103,55 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 14.01.15 | 14.JAJ0 | A1CSAF | DE000A1CSAF3 | 0,427%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535 | A 535 | --/99,5G/ | 99,5 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 05.03.15 | 05.03. | A1DABP | DE000A1DABP6 | 2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815 | A 815 | --/101,65G/ | 101,65 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.15 | 10.FMAN | A1E8JT | DE000A1E8JT3 | 0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550 | A 550 | --/99,9G/ | 99,9 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 11.11.14 | 11.FMAN | A1E8SS | DE000A1E8SS0 | 0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549 | A 549 | --/100,02G/ | 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 | --/100,05G/ | 100,05 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 22.11.16 | 22.11. | A1E8XH | DE000A1E8XH9 | 2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821 | A 821 | --/105,19G/ | 105,21 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 30.09. | A1E8ZD | DE000A1E8ZD3 | 1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822 | A 822 | --/101,6G/ | 101,6 G | 0,69 | 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 | --/99,56G/ | 99,56 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | A1ELW8 | DE000A1ELW81 | 2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817 | A 817 | --/106,9-T/ | 106,9 -T | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1E8WBU | DE000A1E8WBU8 | 2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819 | A 819 | --/107,695G/ | 107,695 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 05.08.14 | 05.FMAN | A1E8WFG | DE000A1E8WFG8 | 0,439%, zinsv. v. 05.05.14-04.08.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539 | A 539 | --/100,03G/ | 100,03 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.JD | A1E8WNR | DE000A1E8WNR9 | 0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551 | A 551 | --/99,35G/ | 99,35 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 30.09. | A1E8WV6 | DE000A1E8WV61 | 1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820 | A 820 | --/101,6G/ | 101,6 G | 0,69 | 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 | --/116,16G/ | 116,16 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 23.02.18 | 23.02. | A1H3T2 | DE000A1H3T24 | 3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823 | A 823 | --/111G/ | 111 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 22.03.21 | 22.03. | A1H3VK | DE000A1H3VK5 | 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825 | A 825 | --/110-T/ | 110 -T | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 22.09.14 | 22.MJSD | A1K012 | DE000A1K0128 | 0,282%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559 | A 559 | --/99,94G/ | 99,94 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 05.10.16 | 05.JAJ0 | A1K02F | DE000A1K02F2 | 0,494%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560 | A 560 | --/100,34G/ | 100,34 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 28.07.16 | 28.JAJ0 | A1K0GA | DE000A1K0GA8 | 0,497%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555 | A 555 | --/100,04G/ | 100,04 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 12.08.16 | 14.FMAN | A1K0M1 | DE000A1K0M10 | 0,488%, zinsv. v. 12.05.14-11.08.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557 | A 557 | --/100,19G/ | 100,19 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 | --/100G/ | 100 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 11.08.26 | 13.FA | A1K0QM | DE000A1K0QM2 | 0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 | A 556 | --/99,86G/ | 99,86 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 13.10.16 | 13.AO | A1K0XV | DE000A1K0XV9 | 0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561 | A 561 | --/100G/ | 100 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 11.04.19 | 11.JAJ0 | A1KQ1P | DE000A1KQ1P8 | 0,517%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552 | A 552 | --/99,8G/ | 99,8 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 06.05.15 | 06.05. | A1KQ54 | DE000A1KQ540 | 2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827 | A 827 | --/102,2G/ | 102,2 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 16.03.18 | 31.03. | A1KQV8 | DE000A1KQV89 | 1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826 | A 826 | --/100,5-T/ | 100,5 -T | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 11.05.15 | 13.FMAN | A1MA23 | DE000A1MA235 | 0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563 | A 563 | --/100,09G/ | 100,09 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 30.09. | A1MAP9 | DE000A1MAP91 | 1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828 | A 828 | --/100G/ | 100 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.AO | A1MARH | DE000A1MARH0 | 0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562 | A 562 | --/100,26G/ | 100,26 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 11.01.16 | 11.JAJ0 | A1MBBC | DE000A1MBBC3 | 0,507%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564 | A 564 | --/100G/ | 100 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 07.02.22 | 07.FA | A1MLT0 | DE000A1MLT03 | 0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 | A 565 | --/100,155G/ | 100,155 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 10.09.20 | 10.MJSD | A1PG22 | DE000A1PG227 | 0,317%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 | A 567 | --/99,52G/ | 99,52 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 |

| 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 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen | | | | | | | | | | | |
| 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 | 102,41G-/102,385G/ | 102,635 G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | --/99,98G/ | 99,98 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 10.10.19 | 10.10. | A1RE5F | DE000A1RE5F7 | 1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831 | A 831 | --/100,15-T/ | 100,15 -T | 1,34 | 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 | 103,375G-/103,355G/ | 103,585 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.JAJO | A1TM6J | DE000A1TM6J5 | 0,287%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572 | A 572 | --/99,8G/ | 99,8 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.JAJO | A1TM6K | DE000A1TM6K3 | 0,307%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573 | A 573 | --/99,7G/ | 99,7 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/104,11G/ | 104,11 G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | --/102,99G/ | 102,99 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | --/103,38G/ | 103,38 G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/104,36G/ | 104,36 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 07.08.23 | 07.08. | A1X3LF | DE000A1X3LF6 | 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 | A 837 | --/104,56G/ | 104,56 G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | --/99,93G/ | 99,93 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 | --/105,48G/ | 105,48 G | 1,49 | 1,49 |
| 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/ | 106,2 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 | --/105,81G/ | 105,81 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | --/99,19G/ | 99,19 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 09.01.19 | 09.JAJO | A1YC66 | DE000A1YC665 | 0,367%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579 | A 579 | --/99,85G/ | 99,85 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 08.11.23 | 08.11. | A1YCPH | DE000A1YCPH5 | 2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 | A 839 | 101,69G-/101,58G/ | 102,11 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.FMAN | A1YCTE | DE000A1YCTE4 | 0,348%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578 | A 578 | --/100-T/ | 100 -T | 0,35 | 0,35 |
| Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.18 | 31.JJ | A1MBCR | DE000A1MBCR9 | 0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18) | S 02 | --/100,24G/ | 100,24 G | 0,39 | 0,39 |
| BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 10.000 | 03.11.14 | 03.FMAN | A0A3VB | DE000A0A3VB2 | 0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14) | A 48 | --/100,08G/ | 100,08 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 0,98 | 0,98 |
| BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | 245658 | DE0002456589 | 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) | A 28 | --/112G/ | 112 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 14.04.23 | 14.04. | 551578 | DE0005515787 | 5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) | A 29 | --/111G/ | 111 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 30.01.24 | 30.01. | A0AP62 | DE000A0AP628 | 5,64%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24) | A 35 | --/112G/ | 112 G | 4,09 | 4,09 |
| Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | DHY1AA | DE000DHY1AA6 | 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) | S 407 | --/107,61G/ | 107,61 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 27.09.19 | 28.MS | DHY1AN | DE000DHY1AN9 | 0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19) | S 419 | 99,26G | 99,26 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.MJSD | DHY1AQ | DE000DHY1AQ2 | 0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.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 | 0,64 | 0,64 |
| Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.14 | 15.10. | DHY3AW | DE000DHY3AW6 | 4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14) | S 515 | --/101,14G/ | 101,14 G | 0,05 | 0,05 |
| Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 11.02.19 | 11.02. | DHY150 | DE000DHY1503 | 4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19) | S 150 | --/115,75G/ | 115,75 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | | |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 0,15 | 0,15 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | |
| 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 | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/101,28/ | 101,28 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 0,25 | 0,25 |
| 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. | 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 | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 50.000 | 01.08.14 | 01.FMAN | DHY324 | DE000DHY3244 | 0,557%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14) | S 324 | --/100,02G/ | 100,02 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | 0,43 | 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) | | --/99,75G/ | 99,75 | G | 0,94 | 0,93 |
| Euro | 50.000 | 27.10.14 | 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 | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 0,53 | 0,53 |
| 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 | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100.000 | 20.08.14 | 20.FMAN | DHY364 | DE000DHY3640 | 0,368%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14) | S 364 | --/100G/ | 100 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 100.000 | 23.02.15 | 23.FMAN | DHY365 | DE000DHY3657 | 0,419%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15) | S 365 | --/99,99G/ | 99,99 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 0,56 | 0,56 |
| 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 | 20.11.14 | 20.FMAN | DHY378 | DE000DHY3780 | 0,348%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14) | S 378 | --/99,97G/ | 99,97 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100.000 | 05.12.14 | 05.12. | DHY380 | DE000DHY3806 | 0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14) | S 380 | --/99,96G/ | 99,96 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | DHY385 | DE000DHY3855 | 0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18) | S 385 | --/100,9G/ | 100,9 | G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 100.000 | 23.07.14 | 23.07. | DHY386 | DE000DHY3863 | 0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14) | S 386 | --/100G/ | 100 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 15.08.14 | 15.FMAN | DHY389 | DE000DHY3897 | 0,335%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14) | S 389 | --/100G/ | 100 | G | 0,34 | 0,33 |
| Euro | 100.000 | 02.10.14 | 02.10. | DHY392 | DE000DHY3921 | 0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14) | S 392 | --/100G/ | 100 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 100.000 | 09.04.15 | 09.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 | 0,41 |
| 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 | 0,67 | 0,67 |
| 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 | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 0,282%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17) | S 412 | --/99,76G/ | 99,76 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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/ | 101,55 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsternin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | |
| 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 | 0,48 | 0,47 |
| Euro | 100.000 | 29.01.16 | 29.JAJO | DHY425 | DE000DHY4259 | 0,374%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16) | S 425 | --/99,82G/ | 99,82 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 100.000 | 14.02.22 | 14.FMAN | DHY426 | DE000DHY4267 | 0,485%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) | S 426 | --/100,02G/ | 100,02 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 100.000 | 31.03.21 | 31.03. | DHY428 | DE000DHY4283 | 1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) | S 428 | --/101,85G/ | 101,85 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 100.000 | 09.04.21 | 09.AO | DHY429 | DE000DHY4291 | 0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) | S 429 | --/99,25G/ | 99,25 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 100.000 | 30.12.19 | 30.12. | DHY430 | DE000DHY4309 | 1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19) | S 430 | --/100,65G/ | 100,65 G | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | |
| Euro | 50.000 | 29.04.15 | 29.04. | A0AQRS | DE000A0AQRS0 | 1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15) | S 66 | --/100,62G/ | 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 | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 0,8 | 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 | 1,02 | 1,02 |
| 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 | 0,78 | 0,78 |
| 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 | --/101,77G/ | 101,79 G | 1,77 | 1,76 |
| Euro | 50.000 | 08.06.16 | 08.JD | DHY313 | DE000DHY3137 | 2,8%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16) | S 313 | --/102,52G/ | 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 | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 0,77 | 0,77 |
| 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 | | |
| 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 | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 0,56 | 0,56 |
| 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 | 0,53 | 0,53 |
| 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 | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 0,52 | 0,52 |
| 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 | 0,3 | 0,3 |
| 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 | 0,78 | 0,78 |
| 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 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 0,95 | 0,95 |
| 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 |
| Euro | 100.000 | 13.11.20 | 13.MN | DHY417 | DE000DHY4176 | 0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) | S 417 | --/99,05G/ | 99,05 G | 1,02 | 1,02 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|----|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 18.11.16 | 18.11. | DHY418 | DE000DHY4184 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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 | --/100,25G/ | 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 | --/100,71G/ | 100,71 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | --/99,67G/ | 99,67 | G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | 30.06.20 | 30.06. | DHY433 | DE000DHY4333 | 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) | S 433 | --/98,6G/ | 1,46 | | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 27.09.22 | 27.09. | 240995 | DE0002409950 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) | S 455 | --/104-T/ | 104 | -T | 5,43 | 5,43 |
| Euro | 10.000 | 20.11.23 | 20.11. | 253956 | DE0002539566 | 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) | S 476 | --/111-T/ | 111 | -T | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.MN | DHY087 | DE000DHY0877 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) | | --/115,8G/ | 115,8 | G | | |
| Euro | 50.000 | 02.03.15 | 02.03. | DHY155 | DE000DHY1552 | 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) | S 155 | --/102,07G/ | 102,07 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 0,41 | 0,41 |
| 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 | 0,64 | 0,64 |
| 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 | 0,16 | 0,16 |
| 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 | 0,23 | 0,23 |
| 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 | 0,27 | 0,27 |
| 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 | 0,36 | 0,36 |
| 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 | 0,407%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14) | S 208 | --/100,02G/ | 100,02 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | | |
| 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 | 0,56 | 0,56 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 0,2 | 0,2 |
| 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 | 0,33 | 0,33 |
| 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 | | |
| 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 | 0,32 |
| 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 | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 0,59 | 0,59 |
| 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 | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 0,46 | 0,46 |
| 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 | 0,23 | 0,23 |
| 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 | 1,2 | 1,2 |
| 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 | 0,47 | 0,47 |
| 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 | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 100.000 | 28.10.15 | 28.10. | DHY2AB | DE000DHY2AB2 | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15) | S 891 | --/101,5G/ | 101,5 | G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 21.04.16 | 21.04. | DHY2AH | DE000DHY2AH9 | 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) | S 897 | --/106,82G/ | 106,82 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 22.09.16 | 22.09. | DHY2AJ | DE000DHY2AJ5 | 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16) | S 898 | --/107,89G/ | 107,89 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 06.12.16 | 06.12. | DHY2AK | DE000DHY2AK3 | 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16) | S 899 | --/108,33G/ | 108,33 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | 137283 | DE0001372837 | Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019) | | --/114,06G/ | 114,06 | G | 0,96 | 0,96 |

| 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 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|--|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| DM | 1.000 | 20.12.15 | | 477166 | DE0004771662 | International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15) | | --/99,7G/ | 99,7 | G | | |
| DM | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | 477708 | DE0004777081 | International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16) | | --/109,7G/ | 109,7 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 500 | 08.06.22 | 08.06. | NLB1G0 | DE000NLB1G05 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) | S 315 | --/103,95G/ | 103,95 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 500 | 31.05.19 | 30.FMAN | NLB2GA | DE000NLB2GA0 | 0,464%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) | S 317 | --/99,78G/ | 99,78 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 500 | 10.06.20 | 10.MJSD | NLB2GJ | DE000NLB2GJ1 | 0,457%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) | S 316 | --/99,88G/ | 99,88 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/101,06G/ | 101,06 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 500 | 11.01.16 | 11.01. | NLB5PX | DE000NLB5PX6 | 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) | S 302 | --/105,5G/ | 105,5 | 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 | --/108,85G/ | 108,85 | G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 500 | 29.10.14 | 29.JAJO | 145098 | DE0001450989 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14) | S 566 | --/100,15G/ | 100,15 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/103,05G/ | 103,05 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | DE000NLB0WE8 | 0,392%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) | S 626 | --/100,5G/ | 100,5 | G | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.15 | 15.MJSD | NLB0WG | DE000NLB0WG8 | 0,382%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) | S 628 | --/100,15G/ | 100,15 | G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 15.12.14 | 15.12. | NLB0X3 | DE000NLB0X39 | 4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014) | S 645 | --/101,67G/ | 101,67 | G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 500 | 06.10.14 | 06.AO | NLB0XA | DE000NLB0XA9 | 0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14) | S 638 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 14.11.14 | 14.11. | NLB0YE | DE000NLB0YE9 | 4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014) | S 648 | --/101,33G/ | 101,33 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/105,85G/ | 105,85 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 10.07.14 | 10.07. | NLB1B1 | DE000NLB1B18 | 3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014) | S 769 | --/100G/ | 100 | G | 3,5 | 3,43 |
| 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 | --/103,1G/ | 103,1 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/112,55G/ | 112,55 | G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | --/100,35G/ | 100,35 | 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 | --/101,76G/ | 101,76 | 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 | --/106,4G/ | 106,4 | G | 0,71 | 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 | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/101,6G/ | 101,6 | 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 | --/103,65G/ | 103,65 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/109,2G/ | 109,2 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --/111,1G/ | 111,1 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --/102G/ | 102 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/113G/ | 113 | G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | --/106,98G/ | 106,88 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/105,78G/ | 106 | G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/106,8G/ | 106,8 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/105,5G/ | 105,5 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/104,95G/ | 104,95 | G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 100.000 | 25.07.19 | 25.JJ | NLB1HH | DE000NLB1HH5 | 2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19) | S 1593 | --/104,96G/ | 105,18 | G | 0,99 | 0,99 |
| 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 |
| 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 | --/107,45G/ | 107,45 | G | 1,76 | 1,76 |

| 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 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/106,8G/ | 106,8 | G | 1,33 | 1,33 |
| 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 | --/103,2G/ | 103,2 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/105,15G/ | 105,15 | G | 1,4 | 1,4 |
| 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 | --/105,25G/ | 105,25 | G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/106,25G/ | 106,25 | G | 1,58 | 1,58 |
| 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. 07.10.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17) | S 1618 | --/101,11G/ | 101,11 | 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 | --/106,25G/ | 106,25 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | --/105,25G/ | 105,25 | G | 1,15 | 1,14 |
| Euro | 500 | 12.12.19 | 12.12. | NLB1JL | DE000NLB1JL3 | 2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019) | S 1623 | --/104,25G/ | 104,25 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | --/102,85G/ | 102,85 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/105,35G/ | 105,35 | G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | --/103,2G/ | 103,2 | G | 1,68 | 1,68 |
| 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 | --/101,5G/ | 101,5 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/102,9G/ | 102,9 | G | 1,89 | 1,89 |
| 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 | --/103,95G/ | 103,95 | G | 1,84 | 1,84 |
| 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 | --/100,84G/ | 100,8 | G | 2,13 | 2,13 |
| 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 | --/101,15G/ | 101,15 | G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | --/100,67G/ | 100,67 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/102,8G/ | 102,8 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/101,92G/ | 101,92 | 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 | --/112,57G/ | 112,66 | 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 | --/104,1G/ | 104,1 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 500 | 25.01.18 | 25.01. | NLB2D4 | DE000NLB2D49 | 3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018) | S 1318 | --/109,4G/ | 109,4 | G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | --/113,55G/ | 113,55 | G | 1,2 | 1,2 |
| 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 | --/116,75G/ | 116,75 | G | 1,42 | 1,42 |
| 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 | --/112,9G/ | 112,9 | G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/105,05G/ | 105,05 | 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 | --/101,12G/ | 101,12 | 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 | --/107,65G/ | 107,65 | 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 | --/119,75G/ | 119,75 | G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 500 | 01.02.21 | 01.02. | NLB2EQ | DE000NLB2EQ1 | 4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021) | S 1334 | --/119,7G/ | 119,7 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | --/119,8G/ | 119,8 | G | 1,45 | 1,45 |
| 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 | --/101,88G/ | 101,88 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 500 | 18.02.20 | 18.02. | NLB2EV | DE000NLB2EV1 | 4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020) | S 1339 | --/116,35G/ | 116,35 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | --/100,62G/ | 100,62 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 06.05.25 | 06.05. | NLB2F0 | DE000NLB2F05 | 2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025) | | --/101,75G/ | 101,75 | G | 2,24 | 2,24 |
| 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 | --/99,95G/ | 99,95 | 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 | --/101,29G/ | 101,29 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/103,53G/ | 103,32 | G | 2,47 | 2,47 |
| 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 | --/102,15G/ | 102,15 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 500 | 28.09.17 | 28.09. | NLB2FS | DE000NLB2FS4 | 4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017) | | --/110,35G/ | 110,35 | G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | --/104,97G/ | 104,9 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 02.05.23 | 02.FMAN | NLB2FW | DE000NLB2FW6 | 1,76%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23) | S 1672 | --/101,4G/ | 101,81 | G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | --/100,08G/ | 100,08 | 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 | --/99,98G/ | 99,98 | G | 2,53 | 2,53 |
| 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 | --/101,05G/ | 101,05 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,85 | G | 1,07 | 1,07 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/101,9G/ | 101,9 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,55 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 500 | 03.06.22 | 03.06. | NLB2GF | DE000NLB2GF9 | 2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022) | S 1684 | --/102,05G/ | 102,05 | G | 1,72 | 1,72 |
| 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 | --/102,7G/ | 102,7 | G | 1,92 | 1,92 |
| 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 | 102,7-GT-/102,7-GT/ | 102,7 | -GT | 2,1 | 2,1 |
| 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 | --/102,85G/ | 102,85 | G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 500 | 10.06.21 | 10.06. | NLB2GL | DE000NLB2GL7 | 2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021) | S 1688 | --/103,15G/ | 103,15 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | --/102,55G/ | 102,55 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/104,65G/ | 104,65 | G | 1,93 | 1,93 |
| 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 | --/105,6G/ | 105,6 | G | 2,41 | 2,41 |
| 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 | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/106,85G/ | 106,85 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/124,25G/ | 124,25 | G | 1,32 | 1,32 |
| 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 | --/126,3G/ | 126,3 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 500 | 20.06.16 | 20.06. | NLB599 | DE000NLB5990 | 5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016) | S 1068 | --/108,6G/ | 108,6 | 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 | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/112G/ | 112 | 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 | --/112,05G/ | 112,05 | 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 | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/101,76G/ | 101,76 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/101,86G/ | 101,86 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/102,73G/ | 102,73 | G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 500 | 23.03.15 | 23.03. | NLB5N0 | DE000NLB5N02 | 4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015) | S 1004 | --/102,66G/ | 102,66 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 500 | 09.03.17 | 09.03. | NLB5NB | DE000NLB5NB7 | 4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017) | S 993 | --/110,45G/ | 110,45 | 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 | --/101,77G/ | 101,77 | G | 0,66 | 0,66 |
| 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 | --/110,3G/ | 110,3 | G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/117,35G/ | 117,35 | G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | --/103,16G/ | 103,16 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 1,06 | 1,06 |
| 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 | --/104,63G/ | 104,63 | G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 500 | 02.05.16 | 02.05. | NLB5QP | DE000NLB5QP0 | 4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016) | S 1033 | --/106,85G/ | 106,85 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --/101,99G/ | 101,99 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 500 | 07.04.15 | 10.04. | NLB612 | DE000NLB6121 | 1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15) | S 1368 | --/100,53G/ | 100,53 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/103,1G/ | 102,9 | G | 2,46 | 2,46 |
| 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 | --/100,81G/ | 100,81 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/103,51G/ | 103,51 | G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 500 | 17.08.17 | 17.08. | NLB62F | DE000NLB62F2 | 4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017) | S 1377 | --/110,8G/ | 110,8 | G | 0,73 | 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 | --/105,95G/ | 105,95 | 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 | --/101,19G/ | 101,19 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 500 | 20.07.15 | 20.JJ | NLB633 | DE000NLB6337 | 1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15) | S 1426 | --/100,5G/ | 100,5 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/100,05G/ | 100,05 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/108,05G/ | 108,05 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 500 | 07.06.16 | 07.MJSD | NLB63B | DE000NLB63B9 | 1,262%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16) | S 1402 | --/101,21G/ | 101,21 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 500 | 09.07.14 | 09.07. | NLB63G | DE000NLB63G8 | 3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014) | S 1407 | --/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 | --/104,99G/ | 104,94 | G | 1,72 | 1,72 |
| 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 | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/102,5G/ | 102,5 | 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) | | --/105,41G/ | 105,41 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 30.06.20 | 30.06. | NLB63P | DE000NLB63P9 | 4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020) | S 1414 | --/115,4G/ | 115,4 | G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 500 | 01.07.16 | 02.07. | NLB63R | DE000NLB63R5 | 1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16) | S 1416 | --/100,85G/ | 100,85 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/100,96G/ | 100,96 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 500 | 16.09.21 | 16.09. | NLB640 | DE000NLB6402 | 3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021) | S 1453 | --/112,2G/ | 112,2 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | --/100,16G/ | 100,16 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/104,46G/ | 104,51 | G | 0,55 | 0,55 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 500 | 22.08.14 | 22.FA | NLB64J | DE000NLB64J0 | 0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14) | S 1440 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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/ | 100,58 | 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 | --/101,33G/ | 101,33 | 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 | --/105,22G/ | 105,45 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | --/101,83G/ | 101,83 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 14.11.14 | 14.11. | NLB650 | DE000NLB6501 | 2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014) | S 1478 | --/100,67G/ | 100,67 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/102,41G/ | 102,41 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 16.AO | NLB65J | DE000NLB65J7 | 1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21) | S 1465 | --/103,49G/ | 103,49 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 500 | 17.10.14 | 17.JAJO | NLB65K | DE000NLB65K5 | 1,127%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14) | S 1466 | --/100,16G/ | 100,16 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/109,7G/ | 109,7 | G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | --/101,24G/ | 101,24 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 500 | 26.07.18 | 26.07. | NLB666 | DE000NLB6667 | 3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018) | S 1509 | --/108,35G/ | 108,35 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/101,86G/ | 101,86 | 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 | --/102,73G/ | 102,77 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/103,62G/ | 103,63 | G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 500 | 08.12.14 | 08.12. | NLB66D | DE000NLB66D8 | 2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014) | S 1489 | --/100,77G/ | 100,77 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,85 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 500 | 16.12.14 | 17.12. | NLB66K | DE000NLB66K3 | 0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14) | S 1494 | --/100,26G/ | 100,26 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 18.01.17 | 18.JAJO | NLB66Y | DE000NLB66Y4 | 1,527%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17) | S 1503 | --/102,05G/ | 102,05 | 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 | 0,83 | 0,83 |
| 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 | --/100,51G/ | 100,51 | 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 | 0,54 | 0,54 |
| 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 | 0,66 |
| Euro | 500 | 13.03.20 | 13.03. | NLB678 | DE000NLB6782 | 3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020) | S 1539 | --/109,6G/ | 109,6 | G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | --/110,5G/ | 110,5 | G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | 0,55 | 0,55 |
| 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 | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/102,56G/ | 102,56 | 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 | --/102,55G/ | 102,55 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/104,39G/ | 104,45 | 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 | --/103,28G/ | 103,28 | 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 | --/103,65G/ | 103,65 | G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/111,3G/ | 111,3 | G | 1,67 | 1,67 |
| 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 | --/98,19G/ | 98,19 | 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 | --/100,07G/ | 100,3 | G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,85 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 500 | 20.01.28 | 20.01. | NLB69J | DE000NLB69J9 | 3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028) | S 1725 | --/104,4G/ | 104,4 | G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 500 | 10.07.14 | 10.07. | NLB6A1 | DE000NLB6A14 | 3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014) | S 1089 | --/100G/ | 100 | G | 3,5 | 3,43 |
| Euro | 500 | 09.07.14 | 09.07. | NLB6A3 | DE000NLB6A30 | 3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14) | S 1091 | --/100G/ | 100 | G | 3,88 | 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 | --/103,8G/ | 103,8 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/109,15G/ | 109,15 | 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 | --/109,95G/ | 109,95 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | 0,84 | 0,84 |
| 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 | 0,87 | 0,87 |
| 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 | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --/103,86G/ | 103,86 | G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 500 | 01.07.15 | 04.JJ | NLB6AT | DE000NLB6AT4 | 1,523%, zinsv. v. 01.07.14-01.01.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15) | S 1082 | --/101G/ | 101 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 500 | 01.07.19 | 01.07. | NLB6AU | DE000NLB6AU2 | 5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019) | S 1083 | --/119,35G/ | 119,35 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 500 | 06.07.16 | 06.07. | NLB6AW | DE000NLB6AW8 | 4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016) | S 1085 | --/107,3G/ | 107,3 | 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 | --/104,74G/ | 104,74 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 500 | 30.07.14 | 30.07. | NLB6B3 | DE000NLB6B39 | 4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014) | S 1116 | --/100,28G/ | 100,28 | 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 | --/102,72G/ | 102,74 | G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/103,15G/ | 103,15 | G | 0,72 | 0,72 |

| 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 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/109,3G/ | 109,3 | 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 | --/105,35G/ | 105,35 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/103,35G/ | 103,35 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/111,3G/ | 111,3 | G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 500 | 24.07.14 | 26.JAJO | NLB6BT | DE000NLB6BT2 | 1,429%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14) | S 1108 | --/100,06G/ | 100,06 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/104,35G/ | 104,35 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 500 | 30.07.14 | 30.07. | NLB6BV | DE000NLB6BV6 | 3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014) | S 1111 | --/100,25G/ | 100,25 | G | | |
| Euro | 500 | 26.08.15 | 26.08. | NLB6CB | DE000NLB6CB1 | 3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015) | S 1144 | --/102,92G/ | 102,92 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 500 | 06.08.14 | 06.08. | NLB6CC | DE000NLB6CC8 | 3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014) | S 1122 | --/100,28G/ | 100,28 | G | | |
| Euro | 500 | 05.08.16 | 05.08. | NLB6CD | DE000NLB6CC6 | 3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016) | S 1123 | --/106,25G/ | 106,25 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 500 | 04.08.17 | 04.08. | NLB6CE | DE000NLB6CD4 | 3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017) | S 1124 | --/109,55G/ | 109,55 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 500 | 06.08.18 | 06.08. | NLB6CF | DE000NLB6CE2 | 4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018) | S 1125 | --/112,35G/ | 112,35 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 500 | 06.08.19 | 06.08. | NLB6CG | DE000NLB6CF9 | 4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019) | S 1126 | --/114,85G/ | 114,85 | G | 1,1 | 1,1 |
| 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 | --/103,4G/ | 103,4 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 14.08.19 | 14.08. | NLB6CO | DE000NLB6CO6 | 4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019) | S 1133 | --/116,7G/ | 116,7 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 500 | 16.09.19 | 16.MS | NLB6CP | DE000NLB6CP6 | 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 | NLB6CQ | DE000NLB6CQ7 | 3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16) | S 1186 | --/105,87G/ | 105,92 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 21.10.19 | 21.JAJO | NLB6CZ | DE000NLB6CZ2 | 1,137%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19) | S 1166 | --/101,44G/ | 101,44 | G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 500 | 20.10.14 | 20.10. | NLB6E1 | DE000NLB6EJ7 | 2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014) | S 1170 | --/100,7G/ | 100,7 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 20.10.15 | 20.10. | NLB6E2 | DE000NLB6EK5 | 3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015) | S 1171 | --/103,1G/ | 103,1 | G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 500 | 20.10.16 | 20.10. | NLB6E3 | DE000NLB6EL3 | 3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016) | S 1172 | --/106,25G/ | 106,25 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 500 | 04.11.15 | 04.11. | NLB6E4 | DE000NLB6EVO | 3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015) | S 1179 | --/103,9G/ | 103,9 | G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 500 | 15.07.19 | 15.07. | NLB6E5 | DE000NLB6F01 | 3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019) | S 1204 | --/112,3G/ | 112,3 | G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 500 | 08.12.14 | 08.MJSD | NLB6E6 | 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 | --/100,11G/ | 100,11 | G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 08.12.14 | 08.JD | NLB6E7 | DE000NLB6FJ4 | 0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14) | S 1193 | --/100,13G/ | 100,13 | G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 15.07.14 | 15.07. | NLB6E8 | DE000NLB6FW7 | 2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014) | S 1200 | --/100G/ | 100 | G | 2,47 | 2,44 |
| Euro | 500 | 15.07.16 | 15.07. | NLB6E9 | DE000NLB6FX5 | 3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016) | S 1201 | --/104,85G/ | 104,85 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 17.07.17 | 17.07. | NLB6EA | DE000NLB6FY3 | 3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017) | S 1202 | --/107,55G/ | 107,55 | G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 500 | 16.07.18 | 16.07. | NLB6EB | DE000NLB6FZ0 | 3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018) | S 1203 | --/109,9G/ | 109,9 | G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 500 | 26.02.16 | 26.FMAN | NLB6EC | 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 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,66 | 0,65 |
| Euro | 50.000 | 20.01.17 | 20.JAJO | NLB6ED | 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 | --/105,45G/ | 105,51 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 500 | 21.01.20 | 21.JJ | NLB6EE | 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 | NLB6EF | 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 | --/100,29G/ | 100,29 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 500 | 18.03.19 | 18.03. | NLB6EG | DE000NLB6HE1 | 3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019) | S 1228 | --/112,4G/ | 112,4 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 500 | 28.11.14 | 28.11. | NLB6EH | DE000NLB6HG6 | 2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014) | S 1230 | --/100,88G/ | 100,88 | G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 500 | 24.03.15 | 24.03. | NLB6EI | DE000NLB6HJ0 | 2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015) | S 1232 | --/101,61G/ | 101,61 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 500 | 30.03.15 | 30.03. | NLB6EJ | 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 | --/101,83G/ | 101,83 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 500 | 30.03.17 | 30.03. | NLB6EK | 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 | --/108,01G/ | 108,01 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 30.03.15 | 30.MJSD | NLB6EL | 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 | --/100,18G/ | 100,18 | G | 0,51 | 0,51 |
| US\$ | 1.000 | 04.04.19 | 04.04. | NLB6EM | DE000NLB8B11 | 2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19) | S 1747 | --/98,4G/ | 98,4 | G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 500 | 30.11.23 | 30.11. | NLB6EN | DE000NLB8B52 | 2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023) | S 1750 | --/101G/ | 101 | G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 500 | 28.02.24 | 28.02. | NLB6EO | DE000NLB8B60 | 2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024) | S 1751 | --/101,75G/ | 101,75 | G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 500 | 28.02.23 | 28.02. | NLB6EP | DE000NLB8B78 | 2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023) | S 1752 | --/101,05G/ | 101,05 | G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 500 | 31.10.23 | 31.10. | NLB6EQ | DE000NLB8B86 | 2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023) | S 1753 | --/101,1G/ | 101,1 | G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 500 | 03.04.29 | 03.04. | NLB6ER | DE000NLB8BZ5 | 2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029) | S 1745 | --/100,35G/ | 100,35 | G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 500 | 08.05.18 | 08.05. | NLB6ES | DE000NLB8CE8 | 1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018) | S 1757 | --/100,65G/ | 100,65 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 500 | 08.05.19 | 08.05. | NLB6ET | DE000NLB8CF5 | 1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019) | S 1758 | --/100,45G/ | 100,45 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 500 | 08.05.20 | 08.05. | NLB6EU | DE000NLB8CG3 | 1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020) | S 1759 | --/99,85G/ | 99,85 | G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 500 | 10.05.21 | 10.05. | NLB6EV | DE000NLB8CH1 | 1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021) | S 1760 | --/100G/ | 100 | G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 500 | 10.05.22 | 10.05. | NLB6EW | DE000NLB8CJ7 | 1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022) | S 1761 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 500 | 10.05.23 | 10.05. | NLB6EX | DE000NLB8CK5 | 2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023) | S 1762 | --/100,75G/ | 100,75 | G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 500 | 10.05.24 | 10.05. | NLB6EY | DE000NLB8CL3 | 2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024) | S 1763 | --/101,45G/ | 101,45 | G | 2,09 | 2,08 |
| Euro | 500 | 23.05.28 | 23.05. | NLB6EZ | DE000NLB8CQ2 | 2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028) | S 1766 | --/98,3G/ | 98,3 | G | 2,65 | 2,65 |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | |
| | | | | | | Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | NLB2DX | DE000NLB2DX9 | 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) | S 12 | 114,69G-/114,66G/ | 114,99 | G | 0,93 | 0,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe | | | | | |
| Euro | 500 | 21.05.15 | 21.05. | 677946 | DE0006779465 | 4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15) | S 902 | --/103,45G/ | 103,45 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 500 | 17.11.14 | 17.11. | NLB0YD | DE000NLB0YD1 | 3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1033 04(2014) | S 1033 | --/101,35G/ | 101,35 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 500 | 23.12.14 | 23.12. | NLB0YP | DE000NLB0YP5 | 3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1035 04(14) | S 1035 | --/101,56G/ | 101,56 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 500 | 01.04.15 | 01.04. | NLB0ZP | DE000NLB0ZP2 | 3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15) | S 1043 | --/102,34G/ | 102,34 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 500 | 01.08.16 | 01.08. | NLB11F | DE000NLB11F9 | 4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16) | S 1145 | --/107,7G/ | 107,7 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 16.08.16 | 16.08. | NLB11Q | DE000NLB11Q6 | 4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16) | S 1148 | --/107,9G/ | 107,9 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 17.08.15 | 17.08. | NLB11R | DE000NLB11R4 | 4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15) | S 1149 | --/104,2G/ | 104,2 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 500 | 25.08.16 | 25.08. | NLB11V | DE000NLB11V6 | 4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16) | S 1153 | --/107,65G/ | 107,65 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 28.11.16 | 28.11. | NLB131 | DE000NLB1312 | 3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16) | S 1164 | --/108,3G/ | 108,3 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 500 | 01.04.16 | 01.04. | NLB1AJ | DE000NLB1AJ6 | 4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16) | S 1129 | --/106,25G/ | 106,25 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 500 | 01.04.15 | 01.04. | NLB1AL | DE000NLB1AL2 | 3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15) | S 1130 | --/102,59G/ | 102,59 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 500 | 20.06.16 | 20.06. | NLB1CP | DE000NLB1CP9 | 4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16) | S 1139 | --/107,3G/ | 107,3 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 | --/98,95G/ | 98,95 G | | |
| Euro | 500 | 03.06.15 | 03.JD | NLB1DJ | DE000NLB1DJ0 | 0,447%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15) | S 1371 | --/100,16G/ | 100,16 G | | 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 | --/97,7G/ | 97,7 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.Pfdrbr.Ser.1387 v.10(14) | S 1387 | --/100,28G/ | 100,28 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 500 | 16.12.14 | 16.12. | NLB1EH | DE000NLB1EH2 | 2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1378 10(14) | S 1378 | --/100,74G/ | 100,74 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 29.07.15 | 29.07. | NLB1EL | DE000NLB1EL4 | 2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1380 10(15) | S 1380 | --/102,05G/ | 102,05 G | 0,31 | 0,31 |
| 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.Pfdrbr.Ser.1381v.10(20) | S 1381 | --/99,78G/ | 99,78 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 500 | 22.12.14 | 22.12. | NLB1FB | DE000NLB1FB2 | 2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1388 v.10(14) | S 1388 | --/100,77G/ | 100,77 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 500 | 29.10.18 | 29.10. | NLB1FM | DE000NLB1FM9 | 2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1389 v.10(18) | S 1389 | --/108,45G/ | 108,45 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 500 | 15.05.15 | 15.05. | NLB1FZ | DE000NLB1FZ1 | 2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1392 10(15) | S 1392 | --/101,86G/ | 101,86 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 10.10.18 | 10.10. | NLB1HB | DE000NLB1HB8 | 1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1404 12(18) | S 1404 | --/103,55G/ | 103,55 G | 0,65 | 0,65 |
| 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.Pfdrbr.Ser.1405v.12(18) | S 1405 | --/100,36G/ | 100,36 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.Pfdrbr.Ser.1406v.12(19) | S 1406 | --/100,13G/ | 100,13 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 500 | 24.04.28 | 24.04. | NLB1LD | DE000NLB1LD6 | 2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdrbr.Ser.1407 13(28) | S 1407 | --/101,1G/ | 101,1 G | 2,04 | 2,04 |
| 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.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) | S 1001 | --/97,64G/ | 97,64 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 500 | 02.09.14 | 02.09. | NLB1WX | DE000NLB1WX1 | 3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1080 05(14) | S 1080 | --/100,48G/ | 100,48 G | | |
| Euro | 500 | 28.12.20 | 28.12. | NLB1YW | DE000NLB1YW9 | 4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) | S 1100 | --/118,66G/ | 119,04 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 500 | 27.12.21 | 27.12. | NLB1YX | DE000NLB1YX7 | 4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) | S 1101 | --/120,08G/ | 120,54 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 500 | 27.12.22 | 27.12. | NLB1YY | DE000NLB1YY5 | 4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) | S 1102 | --/121,2G/ | 121,75 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 500 | 09.08.16 | 09.08. | NLB1ZZ | DE000NLB1ZZ8 | 3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1112 06(16) | S 1112 | --/106,75G/ | 106,75 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.Pfdrbr.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.Pfdrbr.Ser.1216 07(15) | S 1216 | --/104,34G/ | 104,34 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 13.06.16 | 13.06. | NLB21E | DE000NLB21E1 | 4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1213 07(16) | S 1213 | --/108,45G/ | 108,45 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 500 | 20.06.17 | 20.06. | NLB21N | DE000NLB21N2 | 5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17) | S 1215 | --/113,3G/ | 113,3 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 12.09.17 | 12.09. | NLB23D | DE000NLB23D9 | 4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17) | S 1231 | --/112,5G/ | 112,5 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.Pfdrbr.Ser.1237v.07(14) | S 1237 | --/99,96G/ | 99,96 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 01.11.16 | 01.11. | NLB24W | DE000NLB24W7 | 4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1243 07(16) | S 1243 | --/109,45G/ | 109,45 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 23.11.20 | 23.11. | NLB2C1 | DE000NLB2C16 | 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) | S 1394 | --/113,55G/ | 113,55 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 500 | 29.05.15 | 29.05. | NLB2C3 | DE000NLB2C32 | 2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1395 10(15) | S 1395 | --/101,72G/ | 101,72 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 500 | 03.12.15 | 03.12. | NLB2C5 | DE000NLB2C57 | 2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1396 10(15) | S 1396 | --/103G/ | 103 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 500 | 28.12.17 | 28.12. | NLB2DG | DE000NLB2DG4 | 3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1399 10(17) | S 1399 | --/109,35G/ | 109,35 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 23.12.20 | 23.12. | NLB2DK | DE000NLB2DK6 | 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) | S 1400 | --/115,2G/ | 115,2 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 500 | 07.01.21 | 07.01. | NLB2DM | DE000NLB2DM2 | 3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) | S 1401 | --/114,9G/ | 114,9 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 500 | 28.05.21 | 28.05. | NLB2F8 | DE000NLB2F88 | 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) | S 1410 | --/102,35G/ | 102,35 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 500 | 30.04.20 | 30.JAJO | NLB2FX | DE000NLB2FX4 | 0,545%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1408v.13(20) | S 1408 | --/99,95G/ | 99,95 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 30.04.21 | 30.AO | NLB2FY | DE000NLB2FY2 | 0,534%, zinsv. v. 30.04.14-29.10.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) | S 1409 | --/99,96G/ | 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.Pfdrbr.Ser.1411 13(20) | S 1411 | --/103,85G/ | 103,85 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 500 | 01.02.16 | 01.02. | NLB2XS | DE000NLB2XS7 | 4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1179 07(16) | S 1179 | --/106,1G/ | 106,1 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.Pfdrbr.Ser.1188v.07(16) | S 1188 | --/99,91G/ | 99,91 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 500 | 20.04.17 | 20.04. | NLB2Z5 | DE000NLB2Z50 | 4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17) | S 1199 | --/111,2G/ | 111,2 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 04.04.17 | 04.04. | NLB2ZK | DE000NLB2ZK9 | 4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17) | S 1191 | --/110,35G/ | 110,35 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 500 | 05.12.17 | 05.MJSD | NLB364 | DE000NLB3649 | 0,302%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17) | S 1249 | --/99,58G/ | 99,58 G | 0,43 | 0,43 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitskurs 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe | | | | | |
| 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 | --/113,25G/ | 113,25 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 | --/102,29G/ | 102,29 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/102,63G/ | 102,63 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/105,45G/ | 105,45 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/115,9G/ | 115,9 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 | --/115,2G/ | 115,2 G | 0,57 | 0,56 |
| 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 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/99,7G/ | 99,7 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 | --/104,95G/ | 104,95 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 0,65 | 0,65 |
| 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 | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 500 | 22.05.17 | 22.05. | NLB5KJ | DE000NLB5KJ6 | 3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17) | S 1310 | --/109,1G/ | 109,1 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 28.01.19 | 28.01. | NLB5L2 | DE000NLB5L20 | 4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19) | S 1317 | --/114,75G/ | 114,75 G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/101,56G/ | 101,56 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 500 | 23.03.16 | 23.03. | NLB5NT | DE000NLB5NT9 | 3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16) | S 1329 | --/105,65G/ | 105,65 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 31.03.15 | | NLB5PH | DE000NLB5PH9 | Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15) | S 1336 | --/99,75G/ | 99,75 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 | --/109,7G/ | 109,7 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 | --/102,62G/ | 102,62 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 500 | 19.05.16 | 19.05. | NLB5RB | DE000NLB5RB8 | 3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16) | S 1347 | --/105,8G/ | 105,8 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 500 | 29.04.16 | | NLB61V | DE000NLB61V1 | Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16) | S 1369 | --/99,35G/ | 99,35 G | | |
| Euro | 500 | 13.04.15 | 13.04. | NLB62C | DE000NLB62C9 | 3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15) | S 1402 | --/102,05G/ | 102,05 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/106,3G/ | 106,3 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 500 | 18.08.14 | 18.08. | NLB6CX | DE000NLB6CX2 | 3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14) | S 1360 | --/100,37G/ | 100,37 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 | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 500 | 20.10.15 | 20.10. | NLB6EF | DE000NLB6EF5 | 3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15) | S 1361 | --/103,4G/ | 103,4 G | 0,35 | 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 | --/99,55G/ | 99,55 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 | --/100,1G/ | 100,1 G | 0,31 | 0,3 |
| Euro | 500 | 25.04.29 | 25.04. | NLB8CC | DE000NLB8CC2 | 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) | S 1412 | --/102,1G/ | 102,1 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 500 | 22.06.20 | 22.06. | NLB8CX | DE000NLB8CX8 | 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) | S 1413 | --/99,65G/ | 99,65 G | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe | | | | | |
| Euro | 500 | 06.09.17 | 06.09. | NLB1H0 | DE000NLB1H04 | 1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17) | S 9 | --/101,85G/ | 101,85 G | 0,61 | 0,61 |
| 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;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Börseneinführung -</p> | <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 30. Juni 2014 werden</p> <p>10 Mio. Euro 0,87% Öff.Pfdbr. von 2014/2020 22.06. g.zj. Serie 1413 DE000NLB8CX8 / NLB 8CX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 26. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Mit Wirkung vom 02. Juli 2014 werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. g.zj. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2014 werden</p> <p>20 Mio. Euro 1,215% MTN-IHS von 2014/2020 30.06. g.zj. Serie 433 DE000DHY4333 / DHY 433</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 01. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |
| <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> | <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 02. Juli 2014 werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. g.zj. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>20 Mio. Euro 1,215% MTN-IHS von 2014/2020 30.06. g.zj. Serie 433 DE000DHY4333 / DHY 433</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 01. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>82.700.000 Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2018/2018 01.JAJJO Serie 434 DE000DHY4341 / DHY 434</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 04. Juli 2014

werden

82.700.000 Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2018/2018
01.JAJ0 Serie 434 DE000DHY4341 / DHY 434

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 02. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück | | Ex.- Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 14,76 -T | 14,76-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 | 11,6 | 10,5G-1,45bB | 11,6 | 8,5 |
| Euro 4,919 | 1 | 3 2 | + | 3 2 | | 28.08.13 | 763700 | DE0007637001 | VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG | 1 | 160 G | 176,5G-6,5bG-6,5bG | 211 | 140 |

| Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab | Tag der HV | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vorschlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|------------|--------|------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 06.06.16 | 06.06. | A1KQ8V | DE000A1KQ8V1 | BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 2-T | 2 | -T | 566,93 566,93 |
| Euro | 0,001 | endlos | | 725535 | DE0007255358 | Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine | | 1007,5-GT | 1.007 | -T | |

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|-----------------------|------------|--------------|---|
| 04.07.2014 | 09.07.2014 | NLB6A3 | Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,94% Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14) |
| | | DE000NLB6A30 | |
| | | NLB63G | Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014) |
| | | DE000NLB63G8 | |
| 07.07.2014 | 10.07.2014 | NLB6A1 | Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,55% Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014) |
| | | DE000NLB6A14 | |
| | | NLB1B1 | |
| | | DE000NLB1B18 | 3,55% Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014) |
| 10.07.2014 | 15.07.2014 | NLB6FW | Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014) |
| | | DE000NLB6FW7 | |

Hannover, den 03. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

| 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Global Services S.A. | 1 | 29,66 G | 29,72G | 30,01 | 27,48 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,24 | 01.11.13 | | 933486 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 6,31 G | 6,32G | 6,42 | 6,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd | 1 | 21,59 G | 21,64G | 21,64 | 18,96 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972857 | LU0011963245 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 55,91 G | 56,1G | 56,1 | 48,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. | 1 | 14,3 G | 14,35G | 14,37 | 12,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 46,07 G | 46,14G | 46,38 | 40,83 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 86,1 G | 87,24G | 87,24 | 66,44 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 17,97 G | 18,03G | 18,08 | 15,59 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 8,69 G | 8,74G | 8,75 | 7,53 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 19,2 G | 19,26G | 19,26 | 16,64 |
| 10 | | | | | A1W86R | LU0995674651 | Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities | 1 | 52,78 G | 52,69G | 52,82 | 51,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | 930674 | LU0084234409 | AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf | 1 | 29,34 G | 29,61G | 29,61 | 25,98 |
| 6 | Th. | Th. | | | 974522 | LU0058720904 | ACMBernstein-Intl Health Care | 1 | 168,66 G | 169,05G | 169,05 | 146,21 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974264 | LU0057025933 | ACMBernstein-Intl Health Care | 1 | 41,84 G | 41,75G | 41,84 | 36,77 |
| 6 | Th. | Th. | | | 973247 | LU0047987325 | ACMBernstein-Glob.Gwth Trends | 1 | 92,26 G | 95,44G | 95,44 | 64,25 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659142 | LU0124675678 | ACMBernstein-India Growth Ptf. | 1 | 12,65 G | 12,67G | 12,95 | 11,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659144 | LU0124673897 | ACMBernstein-Europ.Value Ptf. | 1 | 11,1 G | 11,12G | 11,13 | 9,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | 659146 | LU0124676726 | ACMBernstein-Global Value Ptf | 1 | 11,07 G | 11,04G | 11,07 | 9,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986838 | LU0079474960 | ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. | 1 | 39,53 G | 39,5G | 39,53 | 35,31 |
| 9 | US\$ 0,32 | US\$ 0,25 | 30.09.13 | | 986419 | LU00669950391 | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. | 1 | 6,37 G | 6,35G | 6,51 | 6,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0DK7R | LU0175139822 | ACMBernstein-Global Bond Ptf | 1 | 11,6 G | 11,58G | 11,6 | 10,22 |
| 9 | US\$ 0,28 | US\$ 0,24 | 30.09.13 | | 987425 | LU0081336892 | ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf | 1 | 3,51 G | 3,5G | 3,54 | 3,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 989729 | LU0095325956 | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf ACMBernstein-Euroz.Strat.Value | 1 | 9,78 G | 9,77G | 10,22 | 9,17 |
| 7 | Euro 1,53 | Euro 0,83 | 15.08.13 | | 847100 | DE0008471004 | Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra | 1 | 107,7 G | 108,3G | 108,91 | 103,42 |
| 7 | Euro 1,47 | Euro 0,81 | 15.08.13 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 137,53 G | 139,05G | 140,17 | 127,41 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,63 | 15.08.13 | 000 | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 56,68 G | 57,2G | 57,2 | 50,66 |
| 7 | Euro 1,13 | Euro 1,01 | 15.08.13 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 95,85 G | 96,82G | 97,47 | 88,56 |
| 7 | Euro 0,99 | Euro 0,77 | 15.08.13 | 050 | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 109,02 G | 109,82G | 110,79 | 102,21 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,34 | 15.08.13 | 043 | 847107 | DE0008471079 | Adirenta | 1 | 15,35 G | 15,3G | 15,35 | 14,38 |
| 7 | Euro 1,47 | Euro 0,57 | 15.08.13 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 124,25 G | 125,25G | 126,63 | 117,75 |
| 12 | Euro 1,2 | Euro 1,1 | 03.02.14 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 52,76 G | 52,74G | 53,34 | 52,26 |
| 12 | Euro 1,4 | Euro 1,73 | 03.02.14 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 86,21 G | 86,27G | 86,67 | 81,44 |
| 7 | Euro 0,77 | Euro 0,65 | 15.08.13 | 028 | 847111 | DE0008471111 | Allianz Fondirent | 1 | 42,52 G | 42,41G | 42,67 | 40,02 |
| 12 | Euro 1,43 | Euro 1,28 | 03.02.14 | 031 | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 85,3 G | 85,08G | 85,31 | 81,42 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 1,61 | 03.03.14 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 98,1 G | 99,03G | 99,03 | 87,93 |
| 12 | Euro 0,12 | Euro 0,33 | 03.02.14 | | 847148 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa | 1 | 81,23 G | 81,85G | 82,47 | 73,29 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 847954 | DE0008479544 | Allianz Deep Value Europe | 1 | 55,72 G | 56,09G | 56,14 | 50,54 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,04 | 03.03.14 | 060 | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 92,5 G | 93,67G | 93,93 | 85,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 731,3 G | 738,66G | 743,63 | 675,68 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,51 | 03.03.14 | 026 | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 96,24 G | 97,15G | 97,31 | 89,28 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,12 | 03.03.14 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 47,19 G | 47,79G | 47,79 | 42,98 |
| 10 | Euro 0,68 | Euro 0,55 | 15.11.13 | 045 | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 41,57 G | 41,46G | 41,71 | 39,15 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 1,11 | 03.03.14 | 044 | 847506 | DE0008475062 | All. Vermögenb.Deutschland | 1 | 150,67 G | 151,8G | 154,89 | 139,38 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 1,98 | 03.03.14 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 203,81 G | 206,28G | 206,28 | 186,38 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,32 | 03.03.14 | 029 | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 72,07 G | 73,79G | 73,79 | 66,21 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,02 | 03.03.14 | 029 | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 39,72 G | 39,56G | 41,55 | 35,63 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 138,25 G | 139,28G | 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 | 32,11 G | 32,12G | 32,32 | 31,31 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,03 | 03.03.14 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 318,58 G | 321,45G | 322,58 | 293,41 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,89 | 03.03.14 | 026 | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 52,72 G | 52,59G | 52,74 | 49,95 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,06 | 03.03.14 | 020 | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 58,18 G | 58,25G | 58,25 | 55,54 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 847627 | DE0008476276 | Allianz Geldmarktfonds Spezial | 1 | 49,32 G | 49,31G | 49,84 | 49,28 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,05 | 03.03.14 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 218,18 G | 219,95G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 46,98 G | 47,47G | 47,47 | 42,64 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Telemedia | 1 | 44,5 G | 44,88G | 45,49 | 40,86 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 92,36 G | 93,51G | 93,51 | 82,76 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | 848184 | DE0008481847 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 38,82 G | 39,1G | 39,39 | 35,06 |
| 1 | Euro 0,01 | Euro 0,1 | 03.03.14 | | 848185 | DE0008481854 | Allianz Vermögensb. Global | 1 | 70,16 G | 70,43G | 71,44 | 60,51 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Energy | 1 | 111,88 G | 114,15G | 124,9 | 97,24 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | 848190 | DE0008481904 | Allianz Biotechnologie | 1 | 49,47 G | 49,98G | 51,23 | 46,55 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976955 | DE0009769554 | Allianz Euroaktien | 1 | 89,62 G | 89,73G | 90,26 | 87,11 |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 0,32 | 15.08.13 | | 976963 | DE0009769638 | Adireth | 1 | 40,19 G | 40,56G | 40,56 | 35,92 |
| 1 | Euro 0,34 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | 976967 | DE0009769679 | CONVEST 21 VL | 1 | 26,46 G | 26,76G | 26,84 | 24,52 |
| 12 | Euro 0,69 | Euro 0,97 | 03.02.14 | | 978983 | DE0009789834 | Allianz EuropaVision | 1 | 62,96 G | 63,44G | 64,2 | 58,09 |
| 12 | Th. | Th. | 30.11.13 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Flexi Euro Dynamik | 1 | 83,17 G | 84,3G | 84,3 | 76,95 |
| 12 | Euro 0,89 | Euro 1,17 | 03.02.14 | | 978986 | DE0009789867 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 64,03 G | 64,28G | 64,85 | 59,6 |
| | | | | | | | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | | | | |
| | | | | | | | Allianz Global Investors Ireland Ltd. | | | | | |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,07 | 28.08.13 | | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 16,81 G | 16,92G | 17,35 | 14,99 |
| 5 | Th. | Th. | | | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 10,4 G | 10,46G | 10,46 | 9,31 |
| 1 | US\$ 0,12 | US\$ 0,15 | 03.03.14 | | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 35,62 G | 35,79G | 35,79 | 31,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | 33,56 G | 33,27G | 35,34 | 30,08 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Intellectu.Cap. | 1 | 65,13 G | 65,15G | 65,15 | 56,19 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,15 | 03.03.14 | | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq. | 1 | 33,97 G | 34,15G | 34,24 | 30,4 |
| 1 | Euro 2,65 | Euro 2,62 | 03.03.14 | | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd | 1 | 63,66 G | 63,62G | 63,96 | 59,08 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,19 | 03.03.14 | | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 60,33 G | 60,48G | 60,48 | 53,75 |
| 1 | Euro 1,24 | Euro 1,68 | 03.03.14 | | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 85,74 G | 86,28G | 94,19 | 76,81 |
| 1 | US\$ 2,3 | US\$ 3,25 | 03.03.14 | | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 120,37 G | 121,41G | 133,04 | 107,88 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0,06 | 28.08.13 | | 989859 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 16,88 G | 16,96G | 17,31 | 15,04 |
| 5 | Th. | Th. | | | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 10,42 G | 10,45G | 10,45 | 9,3 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MNV9 | LU0294651343 | Allianz Multi Asia Active | 1 | 52,03 G | 52,8G | 52,8 | 47,1 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0J24E | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe | 1 | 93,06 G | 93,26G | 93,49 | 85,43 |
| 11 | Euro 0,96 | Euro 3,57 | 17.02.14 | | 987339 | LU0081500794 | All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 314,51 G | 316,93G | 337,84 | 272,04 |
| 10 | Euro 1,12 | Euro 1,42 | 16.12.13 | | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 157,69 G | 158,99G | 159,74 | 145,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0JJ35 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 96,41 G | 96,28G | 99,11 | 89,94 |
| 10 | Th. | Euro 0,28 | 16.12.13 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 207,95 G | 209,29G | 212 | 191,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia | 1 | 42,81 G | 43,84G | 43,84 | 37,12 |
| 10 | Euro 0,01 | Euro 0,13 | 16.12.13 | | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 239,16 G | 243,62G | 243,62 | 210,19 |
| 10 | Th. | Euro 0,42 | 16.12.13 | | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Glbl Agricult.Trends | 1 | 139,18 G | 141,75G | 141,75 | 121,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz BRIC Stars | 1 | 122,9 G | 125,16G | 125,16 | 106,51 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,14 | 16.12.13 | | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 20,61 G | 21G | 21 | 18,32 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,9 | 03.03.14 | | 987179 | LU0079919162 | Allianz Corporate Bond Europa | 1 | 38,53 G | 38,51G | 38,58 | 37,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 8,59 G | 8,68G | 8,69 | 7,83 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972204 | LU0041034595 | Allianz Rendite Extra | 1 | 109,91 G | 109,6G | 109,99 | 103,88 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 0,96 | 03.03.14 | | 814806 | LU0140355917 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 64,98 G | 64,79G | 65,04 | 62,07 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | 814808 | LU0140356303 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 64,77 G | 64,59G | 64,84 | 61,77 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,05 | 16.12.13 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 18,62 G | 18,76G | 18,76 | 16,85 |
| 10 | US\$ 0,07 | US\$ 0,07 | 16.12.13 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 18,22 G | 18,33G | 18,33 | 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 | | 102,64G | 103,93 | 93,64 |
| 10 | Euro 1,02 | Euro 0,5 | 29.11.13 | | 847178 | DE0008471780 | AL Trust Euro Cash | 1 | | 46,73G | 46,73 | 46,68 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 532217 | DE0005322176 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds | 1 | 44,02 G | 44,37G | 45,38 | 40,04 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 54,1 G | 54,55G | 54,86 | 51,61 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXIBLE ASSETS AMI | 1 | 35,65 G | 35,81G | 35,81 | 34,31 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 0,55 | 07.03.14 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 21 G | 20,98G | 21,01 | 20,36 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 16,99 G | 16,98G | 17,04 | 16,35 |
| 1 | Euro 0,5 | Th. | 02.01.14 | | 848113 | DE0008481136 | Ampega Substanzwerte | 1 | 24,21 G | 24,19G | 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 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 36,21 G | 36,23G | 36,7 | 35,45 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 22,04 G | 22,14G | 22,14 | 20,61 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 3,5 | 13.12.13 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | inprimo RentenWachstum AMI | 1 | 106,72 G | 106,53G | 106,82 | 103,99 |
| 1 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 984735 | DE0009847350 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 19,93 G | 20,15G | 20,15 | 17,83 |
| 10 | Euro 2 | Euro 2 | 15.08.13 | | 979079 | DE0009790790 | inprimo RentenGlobal AMI | 1 | 44,1 G | 44,05G | 44,18 | 43,19 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial AMI | 1 | 95,38 G | 95,77G | 97,37 | 89,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America | 1 | 416,91 G | 417,41G | 427 | 340,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | | 17,41G | 17,43 | 16,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | | 12,02G | 12,3 | 11,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | | 31,78G | 32,27 | 30,67 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 978944 | DE0009789446 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest | 1 | 56,82 G | 57,07G | 57,07 | 53,38 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 57,8 G | 58,38G | 58,38 | 53,1 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,15 | 02.04.14 | | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 63,5 G | 64,07G | 64,62 | 59,31 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,84 | 02.04.14 | | 847132 | DE0008471327 | AXA Renten Euro | 1 | 28,89 G | 28,81G | 28,94 | 27,89 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 1,46 | 02.04.14 | | 847136 | DE0008471368 | AXA Deutschland | 1 | 123,82 G | 124,78G | 126,91 | 116,5 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,73 | 02.04.14 | | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 85,45 G | 86,25G | 86,25 | 77,13 |
| 4 | Th. | Th. | | | 691294 | IE0004318048 | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 11,86 G | 11,85G | 11,86 | 10,56 |
| 4 | Th. | Th. | | | 692191 | IE0031069382 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq | 1 | 28,37 G | 28,75G | 28,81 | 25,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | 576214 | LU0146463616 | Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 48,3 G | 48,46G | 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 | 1.466,09 G | 1466,53G | 1.469,43 | 1.382,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986366 | LU0070355788 | PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. | 1 | 30,85 G | 30,98G | 34,67 | 26,4 |
| 8 | Th. | Th. | | | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 74,35 G | 74,37G | 74,63 | 69,24 |
| 5 | Euro 3,62 | Euro 4,38 | 01.05.14 | | 933583 | IE0004866889 | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 622,8 G | 638,72G | 648,86 | 563,57 |
| 5 | US\$ 4,74 | US\$ 6,05 | 01.05.14 | | 972840 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 624,21 G | 639G | 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 | 39,11 G | 39,1G | 39,7 | 38,91 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541952 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds | 1 | 18,64 G | 18,64G | 18,79 | 16,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | 541954 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds | 1 | 44,03 G | 44,38G | 44,38 | 39,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795321 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds | 1 | 78,07 G | 78,96G | 81,05 | 65,22 |
| 4 | Th. | Th. | | | 795322 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds | 1 | 22,41 G | 22,34G | 22,63 | 20,06 |
| 9 | Th. | Th. | | | 933539 | LU0106831901 | BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund | 1 | | 16,06G | 16,39 | 14,96 |
| 9 | Th. | Th. | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | | 101,06G | 103,16 | 95,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | | 98,77G | 99,4 | 92 |
| 9 | Th. | Th. | | | 971801 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | | 91,44G | 93,81 | 70,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | | 25,98G | 26,02 | 24,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | | 21,15G | 21,29 | 20,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | | 23,85G | 23,85 | 19,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | | 70,03G | 70,03 | 62,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | | 12,45G | 12,45 | 11,05 |
| 9 | Th. | Th. | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | | 29,9G | 30,48 | 28,38 |
| 9 | Th. | Th. | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | | 20,5G | 20,61 | 17,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund | 1 | | 6,39G | 6,43 | 5,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | | 32,48G | 32,78 | 29,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | | 20,55G | 20,61 | 17,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | | 23,9G | 23,9 | 19,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | | 35,07G | 35,07 | 31,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | | 29,83G | 30,64 | 28,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | | 22,29G | 22,29 | 19,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | | 6,41G | 6,43 | 5,81 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1ET | LU0238689110 | BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | | 12,22G | 12,24 | 11,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | | 12,24G | 12,25 | 11,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0F5KX | LU0224106525 | BGF - Global Equity Fund | 1 | | 5,68G | 5,71 | 5,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | | 34,99G | 34,99 | 31,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | | 54,41G | 54,89 | 48,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | | 56,07G | 57,35 | 45,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | | 24,05G | 24,05 | 20,95 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | | 9,49G | 9,49 | 8,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | | 11,96G | 11,96 | 10,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | | 19,51G | 19,51 | 14,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 502419 | LU0087045034 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro | 1 | 310 G | 312,71G | 316,51 | 281,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 662635 | LU0161745210 | BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth. | 1 | 143,26 G | 143,94G | 144,78 | 131,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 192,94 G | 193,49G | 194,42 | 179,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 383,18 G | 383,66G | 384,16 | 364,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797969 | LU0132151118 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 187,03 G | 187,4G | 187,84 | 176,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971915 | LU0072778490 | BNPP L1-Equity World | 1 | 200,51 G | 201,41G | 201,57 | 182,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972300 | LU0010000809 | BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 408,35 G | 408,28G | 409 | 379,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B94X | LU0185157681 | BNPP L1-OBAM Equity World | 1 | 124,59 G | 125,87G | 125,87 | 112,4 |
| 8 | Euro 2,79 | Euro 1,81 | 13.09.13 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus | 1 | | 127,82G | 128,21 | 115,76 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | | 9,48G | 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 | 62,58 G | 62,64G | 63 | 61,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.016,86 G | 1022,12G | 1.022,12 | 939,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 316,4 G | 316,35G | 317,21 | 294,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 584,04 G | 585,9G | 587,24 | 552,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP | 1 | 1.701,13 G | 1701,16G | 1.703,72 | 1.668,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.765,09 G | 3765,11G | 3.765,11 | 3.760,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 744,27 G | 750,89G | 757,93 | 650,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 298,16 G | 299,99G | 299,99 | 256,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 171,43 G | 171,7G | 172,67 | 153,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.165,76 G | 1167,46G | 1.179,48 | 1.085,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.182,63 G | 1191,6G | 1.191,6 | 1.025,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NCGC | LU0122292328 | Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF | 1 | 12,28 G | 12,46G | 12,46 | 11,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 24,8 G | 25,52G | 25,52 | 16,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC Emerg.Mkts | 1 | 26,06 G | 26,31G | 26,32 | 22,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 34,47 G | 34,96G | 34,96 | 31,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 11,87 G | 11,83G | 12,08 | 9,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 8,32 G | 8,25G | 8,45 | 6,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | 756455 | IE0030351732 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 34,95 G | 35,62G | 35,62 | 31,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631025 | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 17,18 G | 17,3G | 17,43 | 15,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 4,9 G | 4,95G | 4,95 | 4,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | 577954 | FR0000292278 | Comgest S.A. Magellan SICAV | 1 | 18,01 G | 18,18G | 18,18 | 15,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.161,73 G | 1163,09G | 1.163,09 | 1.037,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987329 | LU0043993400 | Comgest Asia | 1 | | 2887,07G | 2.887,07 | 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 | 308,18 G | 310,53G | 313,6 | 276,16 |
| 6 | Th. | Euro 2,85 | 25.07.13 | | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged | 1 | 58,2 G | 58,08G | 58,2 | 54,66 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | | 199,34G | 208,13 | 186,64 |

| 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | 03.03.14 | | 977856 | DE0009778563 | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP EurolandWerte | 1 | 71,73 G | 72,27G | 73,46 | 65,71 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,26 | 07.03.14 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | | 86,38G | 86,67 | 72,62 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | | 106,38G | 106,74 | 101,14 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,25 | 22.11.13 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | | 123,59G | 126,45 | 114,94 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | | 116,1G | 180,24 | 102,53 |
| 10 | Euro 1,23 | Euro 1,04 | 22.11.13 | | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | | 39,22G | 39,23 | 38,27 |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,31 | 22.11.13 | | 976979 | DE0009769794 | DWS Top 50 Welt | 1 | | 71,27G | 71,27 | 64,91 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktiefonds | 1 | | 173,11G | 174,24 | 159,36 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | | 163,86G | 163,86 | 144,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deut schl. | 1 | | 273,11G | 279,52 | 247,23 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | | 102,29G | 103,81 | 95,84 |
| 10 | Euro 0,17 | Th. | 01.10.13 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | | 52,58G | 53,78 | 47,74 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | | 134,71G | 143,38 | 108,86 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | | 41,53G | 42,42 | 38,98 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | | 56,11G | 56,21 | 51,59 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 984807 | DE0009848077 | DWS Zukunftsstrategie Aktien | 1 | | 31,42G | 31,54 | 27,42 |
| 10 | Euro 2,75 | Euro 2,8 | 22.11.13 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | | 100,27G | 100,7 | 89,34 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,08 | 22.11.13 | | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | | 34,61G | 34,78 | 30,62 |
| 10 | Euro 3,7 | Euro 1,74 | 22.11.13 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | | 107,94G | 108,06 | 99,99 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1,54 | 22.11.13 | | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | | 66,08G | 67,78 | 61,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 97,15 G | 97,57G | 100,1 | 90,53 |
| 10 | Euro 0,09 | Th. | 01.10.13 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | | 81,23G | 81,23 | 74,2 |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 0,12 | 22.11.13 | | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | | 58,95G | 60,48 | 54,69 |
| 10 | Euro 0,48 | Euro 0,26 | 22.11.13 | | 515248 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen | 1 | | 79,62G | 81,58 | 73,62 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,59 | 22.11.13 | 061 | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | | 142,98G | 145,91 | 129,44 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | | 727,77G | 727,77 | 645,95 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,11 | 22.11.13 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | | 35,7G | 35,79 | 35,06 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,39 | 22.11.13 | | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | | 15,02G | 15,04 | 14,56 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,56 | 07.03.14 | | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktiefonds DWS | 1 | | 57,94G | 58,89 | 52,89 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,66 | 07.03.14 | | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | | 24,73G | 24,73 | 23,8 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | | 259,2G | 259,57 | 251,94 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O | 1 | | 62,51G | 62,75 | 52,06 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | | 90,9G | 90,9 | 81,13 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 2,56 | 22.11.13 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | | 231,76G | 236,06 | 212,48 |
| 10 | Euro 1,91 | Th. | 01.10.13 | | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | | 95,52G | 95,67 | 89,53 |
| 10 | Euro 0,43 | Euro 0,4 | 22.11.13 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | | 119,61G | 120,07 | 109,17 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | | 68,61G | 68,61 | 68,31 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 1,18 | 22.11.13 | | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | | 127,81G | 128,41 | 122,04 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | | 320,93G | 325,82 | 286,93 |
| 1 | Euro 2,05 | Euro 0,95 | 07.03.14 | | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | | 97,61G | 97,91 | 92,58 |
| 8 | Th. | Euro 2,12 | 25.09.13 | | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 232,07 G | 233,27G | 234,32 | 203,94 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | | 277,57G | 277,92 | 246,35 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 849082 | DE0008490822 | DWS Europäische Akt. Typ O | 1 | | 217,23G | 218,87 | 199,36 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,27 | 22.11.13 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | | 109,15G | 111,28 | 102,08 |
| 10 | Euro 0,05 | Th. | 01.10.13 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | | 116,28G | 116,28 | 104,23 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 0,61 | 19.05.14 | | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | | 26,91G | 27,24 | 26 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | | 43,1G | 44,48 | 38,2 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | | 170,04G | 173,19 | 153,31 |
| 10 | Euro 1,52 | Euro 2,77 | 22.11.13 | 020 | 849098 | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund | 1 | | 40,87G | 40,87 | 38,36 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | | 50,64G | 51,79 | 46,89 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,24 | 07.03.14 | | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür. Invest Aktien Schweiz | 1 | | 200,25G | 201,99 | 184,57 |
| 2 | Th. | Euro 2,88 | 18.03.14 | | 847864 | DE0008478645 | OP American Equities | 1 | 125,12 G | 126,21G | 126,21 | 113,15 |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 0,06 | 22.11.13 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | | 47,62G | 47,62 | 43,13 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,55 | 22.11.13 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg. Fonds R | 1 | | 18,79G | 18,79 | 17,56 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,42 | 22.11.13 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg. Fonds I | 1 | | 109,62G | 109,62 | 97,09 |
| 10 | Euro 1,33 | Euro 1,21 | 22.11.13 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | | 53,71G | 53,71 | 50,91 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 0,73 | 07.03.14 | | 847659 | DE0008476599 | DWS Inter-Vario-Rent | 1 | | 66,27G | 66,62 | 65,71 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 257546 | LU0165251116 | DJE Investment S.A. | 1 | 20,4 G | 20,55G | 21,26 | 19,62 |
| 7 | Th. | Euro 0,18 | 17.09.13 | | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 17,52 G | 17,55G | 17,56 | 16,71 |
| 7 | Th. | Euro 1,56 | 17.09.13 | | 164315 | LU0159548683 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 256,02 G | 257,54G | 260,68 | 241,29 |
| 7 | Th. | Euro 0,45 | 17.09.13 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Absolut | 1 | 185,73 G | 186,47G | 196,15 | 178,14 |
| 7 | Th. | Euro 5,01 | 17.09.13 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Alpha Global | 1 | 155,82 G | 155,92G | 155,99 | 151,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Renten Global | 1 | 134,03 G | 135,81G | 135,81 | 121,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 294,97 G | 295,28G | 298,63 | 269,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | AONGGC | LU0350835707 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 152,36 G | 152,58G | 154,91 | 146,6 |
| 7 | Th. | Euro 2,86 | 17.09.13 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 139,57 G | 141,05G | 141,58 | 130,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9GB | LU0188847478 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 20,19 G | 20,23G | 20,28 | 18,82 |
| | | | | | | | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | | | | |
| | | | | | | | DnB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 3,02 G | 3,04G | 3,05 | 2,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986065 | LU0029400511 | DNB Fund-Far East | 1 | | 4,03G | 4,03 | 3,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 4,84 G | 4,91G | 4,91 | 3,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | | 3,34G | 3,39 | 2,94 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 4,32 | Euro 4,42 | 07.03.14 | | DWS00B | LU0507269834 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates | 1 | | 111,77G | 111,89 | 105,35 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 6,34 | 07.03.14 | | DWS04F | LU0616839766 | DWS Invest-Euro High Yld Corp. | 1 | | 115,33G | 119,37 | 113,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS06P | LU0616856935 | DWS Invest-Brazilian Equities | 1 | | 88,06G | 90,94 | 68,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0A2 | LU0273227784 | DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq. | 1 | | 77,05G | 77,05 | 66,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BJ | LU0273157635 | DWS Invest-Chinese Equities | 1 | | 155,14G | 160,86 | 136,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BU | LU0273158872 | DWS Invest-Global Agribusiness | 1 | | 132,86G | 133,66 | 116,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0BX | LU0273164847 | DWS Invest-Global Agribusiness | 1 | | 104,14G | 104,99 | 91,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | DWS Invest-Global Infrastruct. | 1 | | 115,08G | 115,08 | 98,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0QM | LU0329759764 | DWS Invest-Africa | 1 | | 112,09G | 112,09 | 101,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | | 157,37G | 157,74 | 144,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0SH | LU0363465583 | DWS Invest-Africa | 1 | | 112,22G | 112,22 | 101,39 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | DWS0TM | LU0363470070 | DWS Invest-Global Agribusiness | 1 | | 123,83G | 124,57 | 108,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VL | LU0399356780 | DWS Invest-Latin American Equ. | 1 | | 96,72G | 98,41 | 77,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0VP | LU0399357085 | DWS Invest - StepIn Akkumula | 1 | | 127,45G | 127,45 | 114,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0WJ | LU0408719853 | DWS SachwertStrat.Protekt Plus | 1 | | 104,3G | 104,38 | 104,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0XU | LU0436052673 | DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates | 1 | | 126,53G | 126,67 | 117,77 |
| 7 | Euro 6 | Euro 6 | 08.08.13 | | DWS0YR | LU0454735118 | DWS Dividende Deutsch.Dir.2014 | 1 | | 88,56G | 89,66 | 83,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWS0ZD | LU0507265923 | DWS Invest-Top Dividend | 1 | | 150,08G | 151,13 | 134,64 |
| 1 | Euro 3,92 | Euro 3,92 | 07.03.14 | | DWS0ZE | LU0507266061 | DWS Invest-Top Dividend | 1 | | 136,21G | 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-Income Strat.Syste. | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Euro 1,35 | 07.03.14 | | DWS1SS | LU0826451956 | DWS Invest II-ESG Equit.Europe | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | | 122,04G | 122,95 | 116,55 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,12 | 07.03.14 | | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | | 121G | 121,88 | 115,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | | 119,21G | 120,12 | 114,04 |
| 1 | Euro 2,6 | Euro 2,55 | 07.03.14 | | A0JMFA | LU0254491003 | DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.) | 1 | | 113,69G | 114,02 | 110,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B56P | LU0195137939 | DWS Invest-European Value | 1 | | 147,24G | 150,5 | 138,81 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,14 | 07.03.14 | | A0B56Q | LU0195138150 | DWS Invest-European Value | 1 | | 114,28G | 116,81 | 107,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HNPJ | LU0237014641 | DWS Invest - New Resources | 1 | | 115,19G | 119,12 | 108,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMB6 | LU0236146857 | DWS Invest-European Small Cap | 1 | | 169,31G | 175,29 | 160,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HMCD | LU0236153390 | DWS Invest-Asian Small/Mid Cap | 1 | | 185,72G | 186,46 | 159,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0HGEX | LU0232955988 | FPM FDS-Ladon European Value | 1 | | 180,08G | 180,72 | 164,18 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,32 | 22.11.13 | | A0DNJE | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux) | 1 | | 137,83G | 137,83 | 122,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 257,01 G | 257,71G | 262,56 | 235,38 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,51 | 07.03.14 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | | 102,9G | 103,3 | 102,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | | 188,61G | 206,4 | 142,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7P | LU0210301635 | DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq. | 1 | | 176,09G | 176,09 | 150,62 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 0,7 | 07.03.14 | | A0DP7Q | LU0210302013 | DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq. | 1 | | 170,73G | 170,73 | 146,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7R | LU0210302286 | DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq. | 1 | | 164,59G | 164,59 | 141,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DP7W | LU0210303920 | DWS Invest-Commodity Plus | 1 | | 81,72G | 83,55 | 75,33 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 974879 | LU0068770873 | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,2 | 07.03.14 | | 986329 | LU0069679222 | DWS India | 1 | 1551,63G | | 1.569,75 | 1.182,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986967 | LU0080237943 | DWS Rendite Optima | 1 | 74,16G | | 74,16 | 73,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974515 | LU0087412390 | DB Portfolio Euro Liquidity | 1 | 77,02G | | 77,02 | 76,88 |
| 10 | Euro 12,37 | Euro 6,3 | 22.11.13 | | 926268 | LU0110174793 | FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI | 1 | 112,95G | | 113,26 | 109,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 939855 | LU0146864797 | Deutsche Bank Ertrag Plus | 1 | 860,11G | | 860,87 | 842,64 |
| 1 | US\$ 1,16 | US\$ 0,67 | 07.03.14 | | 972167 | LU0041580167 | DWS Russia | 1 | 189,93G | | 199,19 | 141,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | 972114 | LU0044387529 | DWS (US Dollar) Reserve | 1 | 134,86G | | 136,85 | 132,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971730 | LU0034353002 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1595,06G | | 1.595,06 | 1.470,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 971784 | LU0036319159 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 83,61G | | 83,61 | 83,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973246 | LU0055649056 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 1789,35G | | 1.789,35 | 1.700,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Gold plus | 1 | 1503,79G | | 1.545,01 | 1.364,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933562 | LU0107864448 | DWS Osteuropa | 1 | 626,4G | | 643,08 | 505,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | 933438 | LU0107864448 | DWS BestSelect Branchen | 1 | 71,5G | | 71,65 | 66,17 |
| 1 | Euro 5 | Euro 4,25 | 07.03.14 | | 971050 | LU0107898420 | DWS Europe Convergence Bonds | 1 | 106,18G | | 107,39 | 97,8 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,34 | 07.03.14 | | 727458 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 53,5G | | 53,54 | 51,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | 727462 | LU0179218606 | DWS Invest-Multi Ass.Allocati. | 1 | 91,25G | | 91,75 | 84,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | 807352 | LU0179219752 | DWS Invest - Convertibles | 1 | 164,67G | | 164,67 | 154,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | 541519 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 11588,8G | | 11.689,69 | 11.452,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551448 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 94,66G | | 98,15 | 94,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551449 | LU0145634076 | DWS Invest-Top Europe | 1 | 149,34G | | 153,02 | 141,17 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 07.03.14 | | 551449 | LU0145634662 | DWS Invest-Top Europe | 1 | 149,14G | | 152,81 | 141,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551631 | LU0145635123 | DWS Invest-Top Europe | 1 | 136,7G | | 140,13 | 129,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551812 | LU0145652052 | DWS Invest - Euro-Gov Bonds | 1 | 171G | | 171,28 | 159,53 |
| 1 | Euro 3,93 | Euro 3,41 | 07.03.14 | | 551813 | LU0145652300 | DWS Invest - Euro-Gov Bonds | 1 | 115,73G | | 115,93 | 111,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551872 | LU0145655824 | DWS Invest - Euro-Bonds(Short) | 1 | 146,75G | | 146,76 | 144,22 |
| 1 | Euro 3,33 | Euro 2,76 | 07.03.14 | | 551874 | LU0145656475 | DWS Invest - Euro-Bonds(Short) | 1 | 103,11G | | 105,07 | 102,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | 551875 | LU0145656715 | DWS Invest - Euro-Bonds(Short) | 1 | 138,65G | | 138,71 | 136,67 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,83 | 07.03.14 | | 552517 | LU0145647052 | DWS Invest - Top Euroland | 1 | 151,85G | | 156,82 | 144,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552518 | LU0145647300 | DWS Invest - Top Euroland | 1 | 151,01G | | 156,03 | 143,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552521 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 191,81G | | 191,81 | 169,24 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,65 | 07.03.14 | | 552522 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 182,63G | | 182,63 | 161,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | 552523 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 176,21G | | 176,21 | 155,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 316,42G | | 320,86 | 286,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 134,91G | | 135,27 | 129,82 |
| 4 | Euro 2,01 | Euro 1,85 | 19.05.14 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 191,9G | | 192,55 | 171,1 |
| 6 | Euro 3,6 | Euro 3,26 | 29.08.13 | 016 | 676334 | AT0000831409 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | Th. | Euro 3,62 | 12.06.14 | | 676338 | AT0000746755 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 64,84 G | 64,77G | 65,29 | 60,16 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 30.07.13 | | 694114 | AT0000705660 | ESPA STOCK BIOTEC | 1 | 297,17 G | 307,43G | 321,56 | 249,32 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 30.07.13 | | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 111,61 G | 111,82G | 112,15 | 97,76 |
| 5 | Euro 6 | Euro 8 | 30.07.13 | 012 | 694675 | AT0000704333 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 111,61 G | 111,82G | 112,15 | 97,76 |
| 9 | Euro 4,22 | Euro 1,32 | 12.12.13 | | 778238 | AT0000724307 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 302,81 G | 296,39G | 324,72 | 222,01 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,04 | 15.11.13 | 013 | 797424 | AT0000704176 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.267,57 G | 1.267,65G | 1.267,65 | 1.264,13 |
| 11 | Euro 0,44 | Euro 0,37 | 12.12.13 | | 502648 | AT0000812979 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 63,21 G | 63,5G | 63,5 | 57,4 |
| 5 | Euro 1,26 | Euro 1,3 | 12.06.14 | 026 | 930458 | AT0000858568 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 106,6 G | 106,58G | 106,6 | 105,13 |
| 11 | Euro 1,23 | Euro 1,02 | 12.12.13 | 035 | 971092 | AT0000858105 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 62,83 G | 62,8G | 64,04 | 62,06 |
| 9 | Euro 2,6 | Euro 2,6 | 30.10.13 | | 970995 | AT0000858147 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,9 G | 71,89G | 71,9 | 70,91 |
| 6 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 29.08.13 | 023 | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 86,86 G | 87,18G | 94,49 | 82,82 |
| 12 | Euro 0,2 | Euro 0,73 | 27.02.14 | | A0J36T | AT0000646799 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 80,21 G | 80,87G | 82,86 | 66,49 |
| 12 | Euro 4 | Euro 4 | 27.02.14 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 207,13 G | 209,47G | 209,47 | 189,25 |
| 7 | Euro 3 | Euro 3 | 27.09.13 | | A0B7XX | AT0000659230 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 162,27 G | 164,1G | 164,1 | 150,81 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,07 | 30.10.13 | | 989411 | AT0000813001 | ESPA STOCK EUROPE-VALUE | 1 | 130,19 G | 131,27G | 133,59 | 119,37 |
| 6 | Euro 0,03 | Euro 0,25 | 29.08.13 | | 989412 | AT0000812938 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 118,15 G | 118,58G | 128,52 | 112,65 |
| 3 | Euro 3,35 | Euro 3,08 | 13.05.14 | 017 | 988080 | AT0000842521 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 99,81 G | 100,63G | 103,11 | 82,73 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,18 | 12.12.13 | 026 | 986263 | AT0000858220 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 1 | 69,73 G | 69,69G | 71,7 | 67,31 |
| 4 | Euro 1,05 | Euro 1,24 | 28.05.14 | | A0KFXN | AT0000686084 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | 1 | | | 8,01 | 8,01 |
| 3 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 28.05.14 | | A0KFFK | AT0000645973 | Erste Responsible Bond | 1 | 161,26 G | 161,04G | 161,35 | 154,27 |
| | | | | | | | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 133,46 G | 134,98G | 135,46 | 122,79 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 164,97 G | 166,61 G | 180,8 | 157,58 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,35 | 02.04.14 | | 764930 | LU0136412771 | ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E | 1 | | 128,66 G | 128,66 | 123,29 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,49 | 01.08.13 | | 722635 | LU0119124278 | FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | | 40,32 G | 40,64 | 36,5 |
| 5 | Euro 0,06 | Euro 0,09 | 01.08.13 | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | | 37,85 G | 38,4 | 35,3 |
| 5 | US\$ 0,55 | US\$ 0,25 | 01.08.13 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | | 28,94 G | 29,55 | 24,25 |
| 5 | US\$ 0,07 | US\$ 0,09 | 01.08.13 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | | 27,34 G | 27,34 | 23,81 |
| 5 | Th. | US\$ 0,01 | 01.08.13 | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | | 19,97 G | 21,52 | 16,22 |
| 5 | US\$ 0,28 | US\$ 0,31 | 01.08.13 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | | 24,88 G | 25,16 | 21,6 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,16 | 01.08.13 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | | 35,98 G | 37,25 | 31,79 |
| 5 | US\$ 0,67 | US\$ 0,6 | 01.08.13 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | | 120,91 G | 120,91 | 108,58 |
| 5 | US\$ 0,41 | US\$ 0,6 | 01.08.13 | | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | | 39,98 G | 40,09 | 35,63 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,05 | 01.08.13 | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | | 17,77 G | 17,77 | 15,79 |
| 5 | US\$ 0,51 | US\$ 0,46 | 01.08.13 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | | 36,84 G | 36,99 | 29,36 |
| 5 | US\$ 0,04 | US\$ 0,1 | 01.08.13 | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | | 34,5 G | 34,53 | 31,15 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,15 | 01.08.13 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | | 12,75 G | 12,85 | 11,53 |
| 5 | US\$ 0,03 | US\$ 0,02 | 01.08.13 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | | 5,45 G | 5,45 | 4,85 |
| 5 | skr 13,29 | skr 15,9 | 01.08.13 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | | 102,97 G | 104,88 | 91,27 |
| 5 | Th. | Th. | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | | 6,06 G | 6,07 | 5,41 |
| 5 | US\$ 0,1 | US\$ 0,05 | 03.02.14 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | | 5,04 G | 5,11 | 4,85 |
| 5 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 01.08.13 | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | | 39,89 G | 40,93 | 37,64 |
| 5 | Th. | US\$ 0 | 01.08.13 | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | | 21,5 G | 21,5 | 19,26 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,11 | 01.08.13 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. | 1 | | 11,59 G | 11,6 | 10,89 |
| 5 | Th. | Euro 0,06 | 01.08.13 | | 974358 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd. | 1 | | 18,26 G | 18,31 | 16,63 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,25 | 01.08.13 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | | 16,37 G | 16,54 | 15,38 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 01.08.13 | | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 46,39 G | 46,52 G | 46,6 | 42,33 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,53 | 01.08.13 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | | 10,87 G | 10,9 | 10,25 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,03 | 01.08.13 | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Gl Consumer Ind. | 1 | 35,06 G | 35,12 G | 35,15 | 31,65 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,03 | 01.08.13 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | | 23,31 G | 23,57 | 21,58 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd | 1 | | 27,48 G | 27,48 | 24,27 |
| 5 | Th. | Th. | | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | | 42,24 G | 42,57 | 37,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | | 27,09 G | 27,09 | 24,33 |
| 5 | Th. | Th. | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | | 9,76 G | 9,77 | 8,56 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,16 | 01.08.13 | | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-Gl Telecommunic. | 1 | | 9,39 G | 9,42 | 8,67 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0 | 01.08.13 | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 1 | | 9,27 G | 9,27 | 9,27 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 01.08.13 | | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 8,58 G | 8,56 G | 8,67 | 8,4 |
| 5 | Euro 0,05 | Euro 0,1 | 01.08.13 | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | | 14,64 G | 14,64 | 13,23 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,26 | 01.08.13 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | | 10,08 G | 10,27 | 8,99 |
| 5 | Euro 0,03 | Euro 0,08 | 01.08.13 | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | | 34,59 G | 34,59 | 31,2 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 01.08.13 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | | 5,46 G | 5,46 | 4,85 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,12 | 01.08.13 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | | 36,27 G | 36,99 | 34,25 |
| 5 | Th. | Th. | | | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | | 15,2 G | 15,2 | 12,76 |
| 5 | Euro 0,08 | Euro 0,17 | 01.08.13 | | 987734 | LU0083291335 | Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. | 1 | | 16,24 G | 16,47 | 14,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd. | 1 | | 17,81 G | 17,82 | 16,16 |
| 5 | US\$ 0 | US\$ 0,05 | 01.08.13 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | | 33,41 G | 33,95 | 29,86 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | | 25,97 G | 25,97 | 19,19 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 30,98 G | 31,66 G | 31,66 | 23,35 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,27 | 01.08.13 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | | 20,14 G | 20,54 | 18,77 |
| 5 | Th. | Th. | | | A0HOV4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | | 13,35 G | 13,65 | 12,43 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,09 | 01.08.13 | | A0H0WB | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | | 11,23 G | 11,23 | 9,8 |
| 5 | US\$ 0,11 | US\$ 0,09 | 01.08.13 | | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | | 9,53 G | 9,55 | 8,35 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.13 | | 977961 | DE0009779611 | First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER | 1 | 74,88 G | 75,03 G | 76,4 | 65,71 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 72,31 G | 72,42 G | 73,02 | 64,06 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 74,38 G | 74,61 G | 74,78 | 66,82 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 71,3G | | 71,3 | 71,22 | |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 977036 | DE0009770362 | FT New Generation | 1 | 27,84G | | 27,84 | 24,82 | |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 08.11.13 | 039 | 847800 | DE0008478009 | FT InterSpezial | 1 | 29,46G | | 29,52 | 26,98 | |
| 10 | Euro 2,38 | Euro 2,16 | 08.11.13 | | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 200,45G | | 203,37 | 181,54 | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 406,3G | | 428,66 | 385,94 | |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,18 | 07.02.14 | | 847813 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro | 1 | 44,85G | | 46,27 | 44,04 | |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 243,69G | | 244,78 | 218,04 | |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,03 | 08.11.13 | | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 67,58G | | 67,58 | 59,87 | |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 1,67 | 08.11.13 | | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 59,72G | | 60,43 | 53,6 | |
| 7 | Th. | Th. | | | 602296 | LU0122614380 | Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 13,02 G | 13,06G | | 13,26 | 11,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 17,23 G | 17,31G | | 18,82 | 14,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 19,72 G | 19,82G | | 20,07 | 16,38 |
| 7 | Th. | Th. | | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 15,4 G | 15,41G | | 15,6 | 13,91 | |
| 7 | Th. | Th. | | 602748 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 14,06 G | 14G | | 14,06 | 12,55 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 53,2 G | 52,85G | | 53,99 | 45,32 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 29,01 G | 29G | | 29,01 | 26,98 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 18,35 G | 18,39G | | 18,57 | 16,73 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 30,11 G | 30,09G | | 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 | 27,04 G | 27,14G | | 27,22 | 24,67 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 26,63 G | 26,93G | | 26,93 | 22,88 | |
| 7 | Th. | Th. | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,56 G | 19,56G | | 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 | 11,12 G | 11,13G | | 11,48 | 10,66 | |
| 7 | Th. | Th. | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 36,56 G | 36,97G | | 36,97 | 31,46 | |
| 7 | Th. | Th. | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 21,65 G | 21,7G | | 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 | 15,74 G | 15,78G | | 15,95 | 14,86 | |
| 7 | Th. | Th. | | 749659 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value | 1 | 18,85 G | 18,83G | | 18,93 | 17,25 | |
| 7 | Th. | Th. | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 17,21 G | 17,22G | | 17,27 | 16,51 | |
| 7 | Th. | Th. | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 4,64 G | 4,65G | | 4,71 | 4,06 | |
| 7 | Th. | Th. | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret. | 1 | 13,83 G | 13,81G | | 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 | 10,48 G | 10,48G | | 10,8 | 10,36 | |
| 7 | Th. | Th. | | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 31,8 G | 32,05G | | 32,33 | 30,27 | |
| 7 | Th. | Th. | | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 16,89 G | 16,93G | | 16,93 | 15,01 | |
| 7 | Th. | Th. | | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 20,51 G | 20,53G | | 21,18 | 19,71 | |
| 7 | Th. | Th. | | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 18,78 G | 18,8G | | 19,4 | 18,11 | |
| 7 | Th. | Th. | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 14,52 G | 14,57G | | 14,78 | 13,2 | |
| 7 | Th. | Th. | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 16,19 G | 16,24G | | 16,47 | 14,67 | |
| 7 | US\$ 0,23 | US\$ 0,16 | 01.07.13 | 971654 | LU0029864427 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 27,16 G | 27,14G | | 27,55 | 24,8 | |
| 7 | Euro 0,09 | Euro 0,09 | 01.07.13 | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 16,78 G | 16,81G | | 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 | 27,38 G | 27,37G | | 27,38 | 25,48 | |
| 7 | US\$ 0,13 | US\$ 0,11 | 01.07.13 | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 25,81 G | 25,91G | | 26,04 | 23,61 | |
| 7 | US\$ 0,27 | US\$ 0,28 | 01.07.13 | 971659 | LU0029868097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 17,3 G | 17,26G | | 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 | 48,37 G | 48,06G | | 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 | 24,56 G | 24,83G | | 24,83 | 21,15 | |
| 7 | US\$ 0,49 | US\$ 0,46 | 08.08.13 | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 15,75 G | 15,73G | | 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 | 6,93 G | 6,91G | | 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 | 14,39 G | 14,37G | | 14,51 | 13,48 | |
| 7 | Th. | Th. | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,31 G | 23,32G | | 23,81 | 22,11 | |
| 7 | Euro 0,38 | Euro 0,34 | 01.07.13 | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,57 G | 6,57G | | 6,89 | 6,57 | |
| 7 | Th. | Th. | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 19,33 G | 19,41G | | 21,05 | 15,93 | |
| 7 | Th. | Th. | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 7,43 G | 7,4G | | 7,44 | 6,57 | |
| 7 | Th. | Th. | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 8,32 G | 8,29G | | 8,37 | 7,3 | |
| 7 | Th. | Th. | | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 19,63 G | 19,62G | | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 16,93 G | 16,9G | 16,93 | 15,03 |
| 7 | US\$ 0,47 | US\$ 0,35 | 08.08.13 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 9,91 G | 9,88G | 9,95 | 9,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 16,54 G | 16,67G | 16,8 | 15,15 |
| 7 | US\$ 0,24 | US\$ 0,06 | 08.10.13 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 18 G | 17,98G | 18,19 | 16,71 |
| 7 | Euro 0,03 | Th. | | | 973728 | LU0052769774 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res. | 1 | 4,38 G | 4,38G | 4,39 | 4,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,59 G | 4,6G | 4,6 | 4,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 20,49 G | 20,61G | 20,63 | 18,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,05 G | 4,03G | 4,05 | 3,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 5,38 G | 5,38G | 5,38 | 4,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,15 G | 5,21G | 5,39 | 4,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,11 G | 5,18G | 5,35 | 4,38 |
| 7 | Euro 0,42 | Euro 0,23 | 01.07.13 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 48,36 G | 48,24G | 49,5 | 41,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 36,5 G | 37,06G | 37,06 | 31,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,96 G | 22,03G | 22,23 | 20,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0KEB7 | LU0260852503 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap | 1 | 10,78 G | 10,89G | 10,89 | 9,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 29,98 G | 30,22G | 30,55 | 28,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 16,33 G | 16,46G | 16,63 | 14,99 |
| 7 | Euro 0,1 | Euro 0,04 | 01.07.13 | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 14,94 G | 14,99G | 15,3 | 13,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 18,67 G | 18,68G | 19,26 | 17,84 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,19 | 01.07.13 | | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 10,7 G | 10,67G | 10,82 | 10,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 20,92 G | 21,18G | 21,18 | 15,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 25,26 G | 25,68G | 25,68 | 18,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGA0 | LU0231790832 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,19 G | 5,19G | 5,25 | 4,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,17 G | 5,18G | 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 | 24,53 G | 24,9G | 24,9 | 21,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 26,54 G | 26,94G | 26,94 | 22,84 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,14 | 01.07.13 | | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 16,3 G | 16,31G | 17,14 | 15,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 13,41 G | 13,55G | 13,55 | 11,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 11,11 G | 11,17G | 11,17 | 9,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQX2 | LU0211333454 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 17,97 G | 18,05G | 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 | 8,32 G | 8,31G | 8,45 | 7,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 13,78 G | 13,79G | 13,89 | 12,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 16,64 G | 16,72G | 16,81 | 15,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 21,29 G | 21,39G | 21,65 | 17,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 14,58 G | 14,71G | 14,71 | 11,63 |
| 7 | US\$ 0,4 | US\$ 0,35 | 08.08.13 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 5,41 G | 5,4G | 5,45 | 5,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 52,36 G | 52,3G | 52,55 | 46,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 23,28 G | 23,38G | 23,82 | 22,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,61 G | 19,69G | 20,08 | 18,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 52,34 G | 52,48G | 52,56 | 46,25 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management International | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | A0HMP4 | LU0234580636 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio | 1 | | 11,29G | 11,29 | 9,36 |
| 12 | US\$ 0,02 | Th. | | | 989527 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 12,75 G | 12,7G | 12,75 | 11,13 |
| 12 | Euro 0,41 | Euro 0,39 | 09.12.13 | | 989584 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 7,54 G | 7,54G | 7,55 | 7,18 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987714 | LU0083344555 | G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf | 1 | 23,07 G | 23,22G | 23,22 | 19,57 |
| 12 | Euro 0,88 | Euro 1,1 | 09.12.13 | | 986348 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Europe Portfol. | 1 | 131,3 G | 131,94G | 133,59 | 122,06 |
| 12 | Euro 0,09 | Euro 0,09 | 09.12.13 | | 926136 | LU0122972895 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 11,59 G | 11,64G | 11,77 | 10,43 |
| 12 | US\$ 0,08 | Th. | | | 973732 | LU0050126431 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 15,53 G | 15,66G | 15,66 | 13,87 |
| 12 | US\$ 0,03 | Th. | | | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 24,53 G | 24,57G | 24,57 | 22,34 |
| 12 | Th. | Th. | | | 766536 | LU0133264282 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 18 G | 18,23G | 18,23 | 16,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607933 | LU0122971814 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 19,04 G | 19,21G | 19,21 | 17,03 |
| 12 | Th. | Th. | | | 607935 | LU0122976888 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 9,31 G | 9,27G | 9,31 | 8,13 |
| 12 | Euro 0,03 | Euro 0,04 | 09.12.13 | | 607941 | LU0122973430 | G.Sachs Fds-GS Europe Portfol. | 1 | 10,32 G | 10,37G | 10,5 | 9,61 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlage AG | | | | | |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 17.02.14 | 018 | 986054 | AT0000973029 | PRIME VALUES Income | 1 | 138,36 G | 138,36G | 138,65 | 134,28 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 12 | Euro 1 | Euro 0,75 | 03.02.14 | | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 46,09 G | 46,18G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 976620 | DE0009766204 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 1 | 60,5 G | 60,48G | 60,54 | 59,32 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,08 | 03.03.14 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAGeldmarkt | 1 | 50,29 G | 50,29G | 50,33 | 50,22 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAAertrag | 1 | 28,04 G | 28,15G | 28,15 | 25,87 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 67,5 G | 67,59G | 67,63 | 65,26 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 979974 | DE0009799742 | HANSACentro | 1 | 60,06 G | 60,31G | 60,32 | 57,06 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 47,46 G | 47,84G | 47,88 | 44,3 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 59,07 G | 59,28G | 59,32 | 56,33 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 50,04 G | 50,45G | 50,45 | 46,6 |
| 1 | Th. | Th. | 01.03.13 | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | 4Q-GROWTH FONDS | 1 | | 60,15G | 60,25 | 51,55 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.13 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 158,97 G | 159,13G | 159,99 | 150,7 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.13 | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAGold | 1 | 50,51 G | 50,97G | 51 | 47,09 |
| 8 | Euro 4,63 | Euro 7,36 | 16.09.13 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 184,19 G | 184,17G | 184,64 | 173,74 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | A0M2H0 | DE000A0M2H05 | ARTUS Global Selection HI Fds | 1 | 43,7 G | 43,4G | 44,19 | 41,19 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds | 1 | 55,21 G | 55,39G | 56,27 | 52,73 |
| 8 | Th. | Euro 0,6 | 16.09.13 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 57,07 G | 57,2G | 57,91 | 55,73 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.13 | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 79,11 G | 79,32G | 80,14 | 72,67 |
| 8 | Euro 0,7 | Th. | 01.08.13 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 65,2 G | 65,71G | 67,01 | 60,38 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,5 | 03.03.14 | | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | WHC-Global Discovery | 1 | 77,81 G | 77,91G | 77,98 | 71,72 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.13 | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 33,75 G | 34,24G | 34,24 | 30,6 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.13 | | A0RHG8 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return | 1 | 109,95 G | 109,92G | 110,04 | 106,35 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | A0RHH8 | DE000A0RHH88 | 4Q-SMART POWER | 1 | 58,09 G | 58,58G | 60,73 | 55,18 |
| 9 | Th. | Th. | 02.09.13 | | 532130 | DE0005321301 | D & R Best-of-Two Optimix | 1 | 127,76 G | 128,42G | 130,39 | 122,21 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | 532143 | DE0005321434 | ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds | 1 | 48,4 G | 48,4G | 49,17 | 45,99 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,63 | 03.03.14 | | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 24,38 G | 24,36G | 24,4 | 23,71 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,4 | 03.03.14 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAs Secur | 1 | 37,85 G | 37,97G | 38,88 | 35,45 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,6 | 03.03.14 | 033 | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 18,69 G | 18,69G | 18,77 | 17,96 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,4 | 03.03.14 | 028 | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 24,87 G | 24,87G | 25,13 | 24,69 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,34 | 03.03.14 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 44,93 G | 45,26G | 46,6 | 42,37 |
| 12 | Th. | Th. | | | A0RD3R | LU0406025261 | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | 1 | 58,93 G | 58,96G | 59,01 | 55,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BL7N | LU0184391075 | Vilico-Value Opportunity Fund | 1 | 11,88 G | 11,96G | 11,96 | 10,56 |
| | | | | | | | Henderson Management S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DL4 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 15,59 G | 15,54G | 15,87 | 12,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 8,37 G | 8,4G | 8,46 | 7,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DM8A | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 12,65 G | 12,73G | 12,73 | 11,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 5,31 G | 5,33G | 5,35 | 4,82 |
| 10 | Th. | Th. | | | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 10,45 G | 10,54G | 10,54 | 9,21 |
| 10 | Th. | Th. | | | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 7,64 G | 7,67G | 7,73 | 6,93 |
| | | | | | | | HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | £ 0,37 | £ 0,52 | 11.07.13 | | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | | 37,04G | 37,06 | 34 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-US Equity | 1 | | 23,18G | 23,26 | 20,49 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos | 1 | | 57G | 58,48 | 51,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | | 35,18G | 36,12 | 32,41 |
| 4 | Euro 0,45 | Euro 0,36 | 11.07.13 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Equity | 1 | 32 G | 31,99G | 32,84 | 29,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120412 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 35,07 G | 35,24G | 35,85 | 30,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 13,22 G | 13,16G | 13,26 | 12,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | | 36,86G | 36,9 | 35,29 |
| 4 | Yen 2,48 | Yen 2,55 | 11.07.13 | | 255452 | LU0149724121 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 6,85 G | 6,88G | 6,89 | 6,02 |
| 4 | Euro 0,26 | Euro 0,33 | 11.07.13 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity | 1 | | 36,75G | 36,86 | 33,7 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 46,74 G | 46,77G | 46,9 | 40,96 |
| 4 | Th. | Th. | | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-US Equity | 1 | | 25,95G | 26,03 | 22,91 |
| 4 | US\$ 0,93 | US\$ 0,72 | 11.07.13 | | 260628 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | | 28,7G | 29,19 | 25,02 |
| 4 | US\$ 0,12 | US\$ 0,15 | 11.07.13 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 7,81 G | 7,81G | 7,86 | 7,48 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 38,68 G | 39,2G | 39,59 | 33,44 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 11,69 G | 11,76G | 11,95 | 9,89 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | | 90,47G | 91,83 | 80,81 |
| 4 | Th. | Th. | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | | 133,5G | 135,2 | 87,5 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | | | | | |
| 4 | US\$ 1,71 | US\$ 1,75 | 11.07.13 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond | 1 | | 15,02G | 15,11 | 13,69 | |
| 4 | US\$ 0,08 | US\$ 0,11 | 11.07.13 | | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | | 81,17G | 82,19 | 72,4 | |
| 4 | US\$ 0,21 | US\$ 0,24 | 11.07.13 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Equity | 1 | | 23,21G | 23,3 | 20,78 | |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,47 | 11.07.13 | | 973763 | LU0044747372 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | | 10,78G | 10,83 | 10,18 | |
| 4 | US\$ 0,57 | US\$ 0,6 | 11.07.13 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-European Equity | 1 | | 36,43G | 36,52 | 33,34 | |
| 4 | US\$ 0,3 | US\$ 0,17 | 11.07.13 | | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | | 54,41G | 55,94 | 48,5 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 12,64 G | 12,61G | 12,83 | 10,4 | |
| 4 | US\$ 0,12 | US\$ 0,14 | 11.07.13 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 13,17 G | 13,14G | 13,37 | 10,84 | |
| 4 | US\$ 0,42 | US\$ 0,24 | 11.07.13 | | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | | 9,97G | 9,98 | 8,25 | |
| 4 | Euro 0,03 | Th. | | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | | 19,8G | 20,46 | 15,91 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D9JP | LU0196696453 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | | 17,18G | 18,99 | 12,48 | |
| 4 | Euro 0,21 | Euro 0,18 | 11.07.13 | | A0EADD | LU0213957060 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | | 20,5G | 21,18 | 16,47 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | | 12,38G | 12,64 | 11,39 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0ER9J | LU0223212266 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | | 17,3G | 17,32 | 14,71 | |
| 4 | US\$ 0,32 | US\$ 0,28 | 30.01.14 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 12,12 G | 12,2G | 12,2 | 10,74 | |
| 4 | US\$ 0,36 | US\$ 0,36 | 11.07.13 | | 988048 | LU0082770016 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | | 13,16G | 13,16 | 11,35 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos | 1 | | 38,28G | 38,28 | 31,68 | |
| 4 | US\$ 0,19 | US\$ 0,39 | 11.07.13 | | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | | 16,66G | 16,79 | 12,58 | |
| 4 | Th. | Th. | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | | 16,16G | 16,29 | 12,2 | |
| 4 | US\$ 0,36 | US\$ 0,14 | 11.07.13 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 13,99 G | 14,11G | 14,11 | 11,39 | |
| 4 | Th. | Th. | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | | 12,15G | 12,19 | 9,81 | |
| | | | | | | | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | | 133,07G | 134,77 | 87,27 | |
| 10 | Euro 1,44 | Euro 1,47 | 28.10.13 | | 847109 | DE0008471095 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 59,14 G | 58,97G | 59,18 | 55,32 | |
| 3 | Th. | Th. | | | 658697 | LU0123357419 | Gothaer Euro-Rent | 1 | | 24,22 G | 24,49 | 19,54 | |
| 3 | Th. | Th. | | | A0JKJC | LU0243955886 | INVESCO Management S.A. | 1 | | 10,7G | 10,7 | 9,41 | |
| 4 | Th. | Th. | | | 971682 | LU0037079380 | INVESCO Energy Fund | 1 | | 130,32 G | 129,97G | 137,39 | 122,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 593117 | LU0179077945 | INVESCO Asia Infrastructure Fd | 1 | | 811,38 G | 836,48 | 770,06 | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0JMLV | LU0254565053 | IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1 | | 109,06 G | 109,36G | 109,36 | 98,8 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0Q72H | LU0383026803 | Öko-Aktienfonds | 1 | | 69,72 G | 69,9G | 70 | 62,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1CXWP | LU0506868503 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | | 59,14 G | 59,26G | 59,68 | 52,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0X82B | LU0434032149 | PRIMA FCP - Global Challenges | 1 | | 39,56 G | 39,6G | 39,85 | 33,72 |
| 10 | Th. | Th. | | | A1W98T | LU1002378492 | Stuttgarter Aktien-Fonds | 1 | | 104,13 G | 104,31G | 104,53 | 97,69 |
| | | | | | | | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | | | | | |
| | | | | | | | Stuttgarter Energiefonds | 1 | | | | | |
| | | | | | | | Marathon-Aktien DividendenSta. | 1 | | | | | |
| 7 | US\$ 0,27 | US\$ 0,37 | 13.09.13 | | 988237 | LU0083573666 | JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. | 1 | | 19,27G | 20,59 | 16,09 | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | | 8,61G | 9,38 | 6,56 | |
| 7 | Th. | US\$ 0,29 | 13.09.12 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | 8,25G | 8,98 | 6,29 | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | 15G | 15 | 12,97 | |
| 7 | Th. | Euro 0,01 | 13.09.13 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | | 12,91G | 12,91 | 11,16 | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | | 9,53G | 9,53 | 8,19 | |
| 7 | Th. | Th. | | | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | | 20,4G | 20,4 | 17,46 | |
| 7 | US\$ 0,63 | US\$ 1,28 | 13.09.13 | | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | | 26,48G | 26,97 | 23,53 | |
| 7 | Euro 0,41 | Euro 0,58 | 13.09.13 | | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | | 19,43G | 21,25 | 14,52 | |
| 7 | Th. | Th. | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | | 32,26G | 33,07 | 26,84 | |
| 7 | Th. | Th. | | | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | | 18,23G | 19,5 | 15,29 | |
| 7 | Euro 0,21 | Euro 0,21 | 13.09.13 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | | 14,7G | 14,83 | 13,35 | |
| 7 | Th. | Euro 0,25 | 13.09.12 | | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | | 10,98G | 11,17 | 10,19 | |
| 7 | US\$ 0,55 | US\$ 0,29 | 13.09.13 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | | 40,68G | 41,68 | 33,74 | |
| 7 | US\$ 0,06 | US\$ 0,09 | 13.09.13 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | | 18,18G | 19,28 | 15,95 | |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,46 | 13.09.13 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | | 42,76G | 43,5 | 38,68 | |
| 7 | Euro 0,62 | Euro 0,6 | 13.09.13 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | | 44,27G | 44,6 | 40,11 | |
| 7 | US\$ 0,46 | US\$ 0,3 | 13.09.13 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | | 55,28G | 55,28 | 49,32 | |
| 7 | US\$ 0,03 | US\$ 0,1 | 13.09.12 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | | 23,68G | 23,75 | 20,04 | |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,25 | 13.09.13 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | | 53,73G | 55,43 | 50,43 | |
| 7 | Th. | US\$ 0,43 | 13.09.12 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | | 33,5G | 34,77 | 29,28 | |
| | | | | | | | JPMorgan-China Fund | 1 | | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | | | | |
| 7 | US\$ 0,49 | US\$ 0,01 | 13.09.13 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd JPMorgan-India Fund | 1 | | 40,77G 59,04G | 42,71 59,28 | 32,48 45,71 |
| 10 | Euro 1,33 | Th. | 01.07.14 | | 979770 | DE0009797704 | KAS Investment Servicing GmbH Dt.Postbk.Europaf.Renten | 1 | 57,86 G | 57,49G | 57,9 | 54,44 |
| 10 | Euro 1,16 | Th. | 01.07.14 | | 979771 | DE0009797712 | Dt.Postbk.Europaf.Plus | 1 | 60,25 G | 59,97G | 60,7 | 56,24 |
| 10 | Euro 0,91 | Th. | 01.07.14 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 56,07 G | 56,53G | 58,07 | 52,71 |
| 10 | Euro 0,69 | Th. | 01.07.14 | | 979773 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest | 1 | 41,61 G | 41,67G | 42,58 | 38,6 |
| 10 | Euro 0,14 | Th. | 01.07.14 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 33,52 G | 33,7G | 33,88 | 30,38 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 979779 | DE0009797795 | Deutsche Postbank Euro Cash | 1 | 56,81 G | 56,8G | 56,9 | 56,79 |
| 3 | Th. | Th. | 01.07.14 | | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Invest 7:3 Variabel | 1 | 115,07 G | 115,39G | 116,09 | 113,05 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 977479 | DE0009774794 | Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | 104,61 G | 105,62G | 105,62 | 92,45 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | 977008 | DE0009770081 | EuroK-INVEST | 1 | 34,77 G | 34,76G | 34,77 | 34,73 |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,76 | 13.06.14 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 37,68 G | 37,73G | 38,5 | 37,64 |
| 4 | Euro 0,61 | Euro 0,52 | 13.06.14 | | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-INVEST | 1 | 43,79 G | 43,78G | 44,26 | 43,73 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 13.06.14 | | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | 90,33 G | 91,2G | 93,07 | 83,2 |
| 4 | Euro 1,32 | Euro 1,21 | 13.06.14 | | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 78,37 G | 79,26G | 79,72 | 71,14 |
| 4 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 13.06.14 | | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 108,96 G | 110,24G | 110,24 | 95,33 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 64,28 G | 64,97G | 65,05 | 56,54 |
| 10 | Euro 2,22 | Euro 2,1 | 18.11.13 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentMax | 1 | 68,91 G | 68,89G | 68,95 | 66,18 |
| 2 | Euro 2,05 | Euro 1,95 | 17.03.14 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 154,34 G | 154,53G | 156,27 | 143,9 |
| 2 | Euro 0,62 | Euro 0,67 | 17.03.14 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 33,33 G | 33,37G | 33,71 | 30,83 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 0,87 | 17.03.14 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 41,48 G | 41,49G | 42,27 | 38,18 |
| 2 | Th. | Euro 0,02 | 17.03.14 | | 978050 | DE0009780502 | LBBW Aktien Dynamik Europa | 1 | 18,57 G | 18,58G | 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 | 95,93 G | 95,97G | 96,05 | 93,06 |
| 2 | Euro 0,94 | Euro 0,95 | 17.03.14 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex | 1 | 33,26 G | 33,23G | 33,53 | 32,49 |
| 11 | Euro 3,67 | Euro 2,88 | 16.12.13 | | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 46,29 G | 46,39G | 46,39 | 42,45 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,05 | 07.03.14 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 76,53 G | 76,8G | 77,45 | 70,92 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,08 | 07.03.14 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 32,94 G | 33,06G | 33,56 | 30,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1JD5K | LI0135813884 | LLB Fund Services AG Valofund | 1 | | 114,91G | 115,95 | 106,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | 964907 | LI0016742681 | Craton Capital-Precious Metal | 1 | 87,25 G | 87,25G | 87,25 | 62,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | 940705 | LU0117128438 | LRI Invest S.A. Baumann Top Invest | 1 | 63,97 G | 64,19G | 66,14 | 61,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | 797735 | GB0030932676 | M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 24,94 G | 25,2G | 25,22 | 23,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | 722755 | LU0152754726 | MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 134,76 G | 134,54G | 137,8 | 123,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0B91Q | LU0187937411 | MainFirst - avant-garde Stock | 1 | 87,45 G | 87,68G | 89,66 | 81,48 |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 1,61 | 12.12.13 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest | 1 | 138,27 G | 138,3G | 141 | 127,21 |
| 4 | Euro 1,44 | Euro 1,35 | 18.06.14 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 69,66 G | 69,75G | 72,44 | 64,6 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.13 | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Investment GmbH Metzler Euro Liquidity | 1 | 67,93 G | 67,93G | 67,93 | 67,81 |
| 11 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 22.11.13 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa | 1 | 108,29 G | 108,29G | 109,47 | 100,55 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.13 | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International | 1 | 121,17 G | 121,17G | 121,17 | 111,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | 577999 | IE0000111876 | Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 101,17 G | 101,17G | 104,69 | 79,41 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,41 | 18.12.13 | | 987735 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 200,1 G | 200,1G | 205,18 | 186,69 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,39 | 18.12.13 | | 987736 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | 134,07 G | 134,07G | 134,99 | 122,17 |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,16 | 18.12.13 | | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 36,38 G | 36,38G | 36,38 | 31,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986715 | LU0073229253 | Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | | 34,33G | 34,33 | 30 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986719 | LU0073229840 | Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | | 29,87G | 29,93 | 26,3 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 986721 | LU0073234501 | Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | | 41,02G | 41,7 | 38,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | | 45,37G | 46,22 | 39,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | | 15,04G | 15,1 | 14,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | | 41,76G | 41,88 | 39,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Eq. | 1 | | 46,34G | 47,51 | 38,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | | 20,43G | 20,44 | 20,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1 | | 21,45G | 21,53 | 20,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1 | | 10,72G | 11 | 10,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1 | | 66,68G | 67,69 | 58,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | | 46,14G | 46,21 | 44,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570769 | LU0147784119 | Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds | 1 | 183,3 G | 185,96G | 185,96 | 155,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR Gold Fonds | 1 | 98,9 G | 98,89G | 101,09 | 77,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | 930905 | LU0108457267 | NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 188,13 G | 188,51G | 195,32 | 158,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972878 | LU0054735948 | NESTOR Europa Fonds | 1 | 166,31 G | 166,05G | 166,95 | 147,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | 972880 | LU0054738967 | NESTOR Fernost Fonds | 1 | 80,18 G | 81,52G | 89,07 | 76,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0RELJ | LU0407232692 | NESTOR Afrika Fonds | 1 | 109,91 G | 111,51G | 111,51 | 97,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 11,36 G | 11,33G | 11,36 | 10,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | 989078 | LU00091716570 | Nordea Fd of Fds - Balanced | 1 | 144,92 G | 145,49G | 145,68 | 137,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD | 1 | 11,61 G | 11,55G | 11,61 | 10,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 14,83 G | 14,86G | 14,98 | 13,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 18,78 G | 18,95G | 18,95 | 16,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358453 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 31,59 G | 31,82G | 31,82 | 28,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 20,82 G | 20,45G | 21,63 | 20,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | | 20,56G | 21,51 | 18,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | 358631 | LU0173777870 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 10,59 G | 10,73G | 10,73 | 9,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 68,33 G | 69,06G | 70,14 | 62,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 49,18 G | 49,57G | 49,78 | 45,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 31,66 G | 31,82G | 31,82 | 28,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 15,06 G | 15,36G | 15,36 | 13,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | 935934 | LU0109905058 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 10,61 G | 10,73G | 10,73 | 9,84 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima | 1 | 45,42 G | 45,61G | 46,77 | 40,16 |
| 11 | Th. | Th. | | | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 134,49 G | 135,23G | 135,23 | 123,35 |
| 11 | Th. | Th. | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 123,61 G | 123,96G | 123,96 | 112,84 |
| 11 | Th. | Th. | | | 926200 | LU0103598305 | Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP | 1 | 43,55 G | 43,77G | 46,71 | 43,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926293 | LU0096450555 | Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 389,68 G | 396G | 403,48 | 371,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0BLH6 | LU0167813129 | Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 260,9 G | 260,85G | 261,38 | 246,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy | 1 | | 67,68G | 67,68 | 59,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy | 1 | | 67,68G | 67,68 | 59,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy | 1 | | 67,23G | 67,27 | 59,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | | 137,01G | 138,62 | 125,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 432,62 G | 442,64G | 487,72 | 370,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet - Generics | 1 | | 167,56G | 167,56 | 138,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 435,98 G | 445,98G | 492,91 | 378,64 |
| 10 | Th. | Th. | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication | 1 | | 156,44G | 159,52 | 136,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | | 212,69G | 213,26 | 188 |
| 10 | Th. | Th. | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 276,37 G | 281,7G | 281,7 | 213,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | | 303,69G | 303,69 | 267,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | | 395,07G | 397,13 | 343,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 133,17 G | 133,25G | 133,25 | 131,43 |
| 10 | Euro 2,51 | Euro 2,28 | 04.12.13 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 90,12 G | 90,11G | 90,12 | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet Funds [Europe] S.A. | 1 | | 155,41G | 155,41 | 137,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675168 | LU0128496485 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | | 96,88G | 98,1 | 94,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | | 429,85G | 434,11 | 415,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 241,32 G | 240,12G | 243,68 | 222,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694213 | LU0130731986 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | | 539,31G | 551,37 | 510,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet-European Equity Select. | 1 | | 922,39G | 957,42 | 876,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | | 852,93G | 885,73 | 813,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694218 | LU0131725870 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | | 424,26G | 426,26 | 367,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 342,39 G | 345,63G | 353,14 | 277,76 |
| 10 | Th. | Th. | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet - Eastern Europe | 1 | | 286,17G | 286,17 | 249,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 228,84 G | 229,17G | 230,25 | 217,49 |
| 10 | Euro 5,02 | Euro 4,92 | 04.12.13 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 99,69 G | 99,84G | 100,31 | 94,75 |
| | | | | | | | Pictet - EUR High Yield | 1 | | | | |
| | | | | | | | Pioneer Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 7,33 G | 7,37G | 7,63 | 6,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 16,66 G | 16,85G | 17,59 | 13,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 15,33 G | 15,51G | 16,25 | 12,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580466 | LU0119345287 | Pioneer Fds - Euroland Equity | 1 | 6,32 G | 6,32G | 6,9 | 5,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 7,32 G | 7,39G | 7,45 | 6,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,46 G | 5,48G | 5,55 | 5,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,22 G | 7,24G | 7,31 | 6,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 6,82 G | 6,84G | 6,84 | 6,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 6,26 G | 6,28G | 6,28 | 5,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 4,76 G | 4,77G | 4,81 | 4,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 4,17 G | 4,18G | 4,24 | 4,1 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 0,95 | 17.02.14 | | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 48,64 G | 48,65G | 48,74 | 47,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 8,6 G | 8,59G | 8,6 | 7,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 6,06 G | 6,07G | 6,08 | 5,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 9,37 G | 9,54G | 9,56 | 8,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 8,98 G | 8,97G | 8,99 | 8,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 66,22 G | 66,24G | 66,36 | 63,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 223,18 G | 223,39G | 225,66 | 203,96 |
| 1 | Euro 1,45 | Euro 1,22 | 17.02.14 | | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 56,67 G | 56,63G | 56,76 | 55,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 71,59 G | 71,82G | 72 | 64,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 134,56 G | 135,68G | 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 | 69,93 G | 69,89G | 70,05 | 68,02 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 113,09 G | 113,2G | 114,47 | 110,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 979200 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte | 1 | 58,15 G | 58,59G | 58,59 | 52,94 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 51,72 G | 52,23G | 53,42 | 45,19 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 174,04 G | 175,03G | 177,96 | 162,07 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,2 | 25.11.13 | | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 53,15 G | 53,11G | 53,15 | 51,75 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 975245 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt | 1 | 49,15 G | 49,15G | 49,16 | 48,85 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | 976950 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland | 1 | 146,83 G | 147,68G | 149,41 | 133,98 |
| 10 | Th. | Th. | 30.09.13 | | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 97,29 G | 97,41G | 97,41 | 86,9 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 98,8 G | 99,55G | 99,55 | 83,19 |
| 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 | 118,9 G | 118,88G | 119,51 | 116,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 160,55 G | 161,46G | 162,27 | 150,78 |
| 1 | Th. | Euro 0,97 | 15.01.14 | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 117,88 G | 117,87G | 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 | 122,48 G | 122,33G | 122,96 | 113,12 |
| 6 | Euro 1,34 | Euro 1,48 | 16.08.13 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 160,13 G | 160,47G | 162,99 | 131,06 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 176,04 G | 176,42G | 179,18 | 144,08 |
| 6 | Euro 2,34 | Euro 2,28 | 16.08.13 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-Top Div.-AktienFds | 1 | 108,45 G | 108,63G | 109,86 | 96,69 |
| 9 | Euro 1,63 | Euro 1,85 | 15.11.13 | 027 | 971029 | AT0000859525 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 207,72 G | 208,51G | 208,68 | 185,83 |
| 9 | Euro 0,23 | Euro 0,22 | 15.11.13 | 028 | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,62 G | 7,62G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 88,02 G | 87,88G | 88,17 | 85,73 |
| 2 | Euro 0,69 | Euro 0,48 | 01.04.14 | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 273,24 G | 276G | 281,83 | 224,35 |
| 9 | Euro 0,09 | Euro 0,08 | 15.11.13 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,3 G | 12,3G | 12,34 | 11,79 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,01 | 02.12.13 | | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 160,57 G | 162,06G | 167,06 | 148,72 |
| 2 | Euro 4,34 | Euro 4,26 | 15.04.14 | 015 | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 85,55 G | 85,59G | 88,32 | 84,03 |
| 2 | Euro 2,24 | Euro 2,3 | 15.04.14 | | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 193,34 G | 193,43G | 193,91 | 186,49 |
| 2 | Euro 5,01 | Euro 3,4 | 01.04.14 | 020 | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 240,86 G | 243,29G | 248,43 | 200,5 |
| 2 | Euro 1,46 | Euro 1,35 | 01.04.14 | 026 | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 51,22 G | 51,17G | 51,45 | 49,78 |
| 10 | Euro 9,52 | Euro 9,73 | 16.12.13 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Global-Mix | 1 | 716,13 G | 717,19G | 718,35 | 673,99 |
| 8 | Euro 1,45 | Euro 1,75 | 15.10.13 | 011 | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 202,45 G | 203,02G | 207,33 | 188,37 |
| 8 | Th. | Th. | | | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 220,55 G | 221,18G | 225,88 | 205,22 |
| 6 | Euro 2,23 | Euro 2,17 | 16.08.13 | | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 209,27 G | 211,88G | 211,88 | 181,43 |
| 9 | Euro 1,08 | Euro 1,18 | 15.11.13 | 014 | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 113,79 G | 115,21G | 115,21 | 100,4 |
| 9 | Euro 0,89 | Euro 0,97 | 15.11.13 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-US-Aktien (R) | 1 | 110,8 G | 111,3G | 111,74 | 100,65 |
| 9 | Th. | Th. | | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien (R) | 1 | 118,98 G | 119,52G | 119,99 | 108,08 |
| 2 | Euro 0,85 | Euro 1,05 | 01.04.14 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 132,28 G | 132,08G | 132,28 | 126,61 |
| 4 | Euro 2,72 | Euro 0,88 | 16.06.14 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Ethik-Aktien | 1 | 92,3 G | 92,59G | 93,18 | 84,48 |
| 4 | Th. | Th. | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Ethik-Aktien | 1 | 100,73 G | 101,05G | 101,22 | 91,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 207,86 G | 208,48G | 212,55 | 188,82 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 150,87 G | 150,64G | 150,87 | 143,24 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 259,05 G | 259,46G | 262,79 | 241,4 |
| 9 | Th. | Th. | | | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 230,95 G | 231,83G | 232,02 | 206,61 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) | 1 | 187,28 G | 189,7G | 190,22 | 158,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 169,31 G | 170,88G | 176,16 | 156,81 |
| 2 | Th. | Th. | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 286,76 G | 289,66G | 295,78 | 234,99 |
| 2 | Euro 5,89 | Euro 3,72 | 15.04.14 | 014 | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 113,16 G | 113,34G | 114,79 | 108,76 |
| 2 | Euro 1,65 | Euro 1,39 | 15.04.14 | | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R) | 1 | 156,2 G | 158,23G | 158,66 | 133,24 |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,37 | 17.03.14 | 027 | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent | 1 | 66,59 G | 66,58G | 67,71 | 66,32 |
| | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0RB5R | LU0374106754 | RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq | 1 | 131,74 G | 131,35G | 133,26 | 117,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0M1D1 | LU0320896664 | Robeco US Premium Equities | 1 | 175,29 G | 175,17G | 175,29 | 153,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATQ | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 43,86 G | 43,89G | 44,05 | 39,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 137,6 G | 138,77G | 138,77 | 118,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 58,98 G | 59,8G | 61,35 | 52,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 46,2 G | 46,39G | 46,39 | 41,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Property Equities | 1 | 117,29 G | 117,9G | 117,9 | 103,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ. | 1 | 119,55 G | 119,71G | 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 | 85,33 G | 85,24G | 85,38 | 80,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | 988158 | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 124,71 G | 124,73G | 125,35 | 119,7 |
| | | | | | | | Sarasin Fund Management S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | 581365 | LU0121747215 | Sarasin M.L.-New Energy Fd EO | 1 | 5,33 G | 5,34G | 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 | 85,17 G | 85,47G | 86,99 | 78,82 |
| 7 | Euro 1,38 | Euro 1,31 | 10.10.13 | | 973502 | LU0058892943 | Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO | 1 | 184,73 G | 184,85G | 184,85 | 174,88 |
| 7 | Euro 3,62 | Euro 3,5 | 10.10.13 | | 972162 | LU0045164786 | Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar. | 1 | 161,29 G | 161,09G | 161,29 | 154,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | 986019 | LU0068337053 | Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob. | 1 | 251,6 G | 253,7G | 259,67 | 226,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | 988086 | LU0096560650 | Sarasin-EmergingSar New Front. | 1 | 110,46 G | 110,54G | 111,06 | 100,31 |
| 7 | Th. | Euro 0,17 | 10.10.13 | | 988087 | LU0088812606 | Sarasin Inv.-EquiSar-Global | 1 | 173,78 G | 175,13G | 175,13 | 158,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0F6ES | LU0229773345 | Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. | 1 | 142,52 G | 142,9G | 144,3 | 130,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MR9N | LU0299602168 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 53,71 G | 53,8G | 54,28 | 48,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | A0MM6Z | LU0288930869 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 51,23 G | 51,32G | 51,8 | 46,41 |
| | | | | | | | SEB Asset Management S.A. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 38,83 G | 38,96G | 38,98 | 34,48 |
| 11 | Euro 2,24 | Euro 2 | 17.01.14 | | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 38,81 G | 38,84G | 39,47 | 37,3 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,08 | 17.01.14 | | 542164 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology | 1 | 81,03 G | 81,78G | 81,78 | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 45,84 G | 45,89G | 48,25 | 45,65 |
| 11 | Euro 0,8 | Euro 0,43 | 13.12.13 | | A0RLOG | DE000A0RLOG8 | VILICO Absolute Return Defens. | 1 | 8,85 G | 8,83G | 9,27 | 8,83 |
| 11 | Euro 1,15 | Euro 1,13 | 13.12.13 | | A0RLOH | DE000A0RLOH6 | HMT Absolute Return Aktien | 1 | 47,98 G | 48,09G | 50,3 | 47,8 |
| 11 | Th. | Th. | 04.11.13 | | A0RLOJ | DE000A0RLOJ2 | HMT Absolute Return Renten | 1 | 51,13 G | 51,07G | 51,14 | 49,29 |
| | | | | | | | HMT Absolute Retu.Multimanager | 1 | 51,87 G | 51,89G | 52,07 | 50,75 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 10,39 G | 10,53G | 10,58 | 9,47 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 16,37 G | 16,33G | 16,38 | 15,44 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 10,98 G | 11,11G | 11,13 | 9,72 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,36 G | 12,36G | 12,46 | 12,34 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 5,1 G | | 5,27 | 4,43 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 15,22 G | 15,24G | 15,24 | 14,61 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,49 | 31.03.14 | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,12 G | 13,11G | 13,35 | 12,84 |
| | | | | | | | Spängler IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 4 | Th. | Euro 1,88 | 01.07.14 | | A0MTAK | AT0000A05HL6 | Spängler IQAM Quality Equ.Glo. | 1 | 117,13 G | 117,24G | 118,57 | 105,3 |
| | | | | | | | StarCapital S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Euro 3,65 | 05.05.14 | | A0J23B | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds + | 1 | | | 159,56 | 159,56 |
| 1 | Euro23,84 | Euro 0,93 | 05.05.14 | | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Euro 1,75 | 05.05.14 | | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint | 1 | | | | |
| 1 | Euro20,19 | Euro 0,86 | 05.05.14 | | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 160,33 G | 160,74G | 1.511,87 | 147,39 |
| 1 | Euro49,3 | Euro 4,53 | 05.05.14 | | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 143,16 G | 143,07G | 1.407,57 | 139,71 |
| | | | | | | | Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | 913257 | LU0175571735 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy | 1 | 18,8 G | 18,75G | 18,8 | 16,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | 763763 | LU0133061175 | JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water | 1 | 210,67 G | 211,48G | 213,79 | 189,14 |
| | | | | | | | Threadneedle Investment Services Ltd. | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | 987665 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 6,13 G | 6,16G | 6,24 | 5,62 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 6 | Th. | Th. | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 76,07 G | 77,26G | 82,52 | 59,39 |
| 11 | Euro 1,42 | Euro 1,61 | 02.01.14 | | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 309,93 G | 309,93G | 311,37 | 309,76 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF) | 1 | 554,5 G | 557,08G | 557,08 | 496,13 |
| 12 | Th. | Th. | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech | 1 | 155,07 G | 154,62G | 155,07 | 136,17 |
| 12 | Th. | Th. | | | 988067 | LU0085870607 | UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD) | 1 | 126,07 G | 127,85G | 127,85 | 100,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 180,54 G | 180,65G | 182,37 | 172,13 |
| 3 | Euro 3,14 | Euro 2,86 | 02.05.14 | 015 | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 128,99 G | 128,96G | 130,95 | 128,11 |
| 12 | Th. | Th. | | | 988690 | LU0089880644 | UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO | 1 | 130,39 G | 130,43G | 133,19 | 120,48 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Eq.-Greater China USD | 1 | 171,06 G | 173,03G | 173,03 | 152,69 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 552,24 G | 558,41G | 558,41 | 494 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986580 | LU0067411776 | UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD) | 1 | 875,85 G | 882,27G | 885,08 | 771,24 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986581 | LU0067411347 | UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD) | 1 | 532,27 G | 534,07G | 534,07 | 462,09 |
| 2 | Th. | Th. | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR) | 1 | 386,1 G | 386,89G | 386,89 | 350,22 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986326 | LU0067027168 | UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR) | 1 | 172,12 G | 171,25G | 179,77 | 156,87 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 337,47 G | 339,59G | 366,24 | 276,72 |
| 12 | Th. | Th. | | | 986328 | LU0072912990 | UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 (EUR) | 1 | 170,78 G | 170,45G | 173,72 | 156,31 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0YEQ5 | LU0456449445 | UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO | 1 | 96,06 G | 95,59G | 97,02 | 87,46 |
| 6 | Th. | Th. | | | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 55,82 G | 55,3G | 58,13 | 43,89 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 50,13 G | 50,13G | 50,34 | 43,03 |
| 12 | Th. | Th. | | | 921733 | LU0099863671 | UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR) | 1 | 90,1 G | 90,58G | 92,64 | 85,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | 935870 | LU0108066076 | UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) | 1 | 156,55 G | 156,82G | 158,25 | 150,21 |
| 2 | Euro 1,17 | Euro 1,37 | 01.04.14 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 103,44 G | 103,46G | 103,46 | 98,07 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD | 1 | 1.266,61 G | 1.263,82G | 1.279,58 | 1.239,73 |
| 6 | Th. | Th. | | | 972953 | LU0042744747 | UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 216,73 G | 216,71G | 217,07 | 210,58 |
| 11 | Th. | Th. | | | 972219 | LU0066649970 | UBS (Lux) Money Market Fd-AUD | 1 | 1.496,74 G | 1.502,97G | 1.507,84 | 1.381,59 |
| 12 | Th. | Th. | | | 972746 | LU0043389872 | UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) | 1 | 628,51 G | 631,91G | 631,91 | 526,13 |
| 4 | Euro 3,56 | Euro 3,1 | 02.06.14 | 022 | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) BF - EUR | 1 | 132,82 G | 132,48G | 134,93 | 128,74 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971462 | LU0010009420 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 441,82 G | 441,81G | 441,82 | 441,57 |
| 12 | Th. | Th. | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR | 1 | 680,07 G | 682,74G | 682,96 | 625,17 |
| 11 | Th. | Th. | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR | 1 | 836,75 G | 836,74G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | 972974 | LU0044681806 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 631,87 G | 631,5G | 635,21 | 536,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | 974185 | LU0049842692 | UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD) | 1 | 748,08 G | 750,71G | 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 | 1.551,43 G | 1551,67G | 1.551,67 | 1.470,96 |
| 3 | Th. | Th. | | | 974494 | LU0057957291 | UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) | 1 | 204,28 G | 204,13G | 204,28 | 200,36 |
| 12 | Th. | Th. | | | 534047 | LU0141377779 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 125,29 G | 124,79G | 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 | 22,09 G | 22,26G | 22,26 | 19,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD) | 1 | 17,17 G | 17,24G | 17,32 | 15,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | 676908 | LU0130799603 | UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO | 1 | 59,15 G | 59,21G | 59,38 | 54,27 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 2 | Euro 1,18 | Euro 1,57 | 10.04.14 | 024 | 972955 | CH0000474541 | UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) | 1 | 100,09 G | 100,1G | 100,1 | 94,94 |
| 10 | Euro 1,07 | Euro 2,87 | 09.12.13 | 015 | 972958 | CH0000967031 | UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) | 1 | 308,75 G | 310,13G | 318,8 | 283,12 |
| | | | | | | | UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,05 | 15.11.13 | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 132,55 G | 133,94G | 133,94 | 120,31 |
| 10 | Euro 0,03 | Th. | 01.10.13 | | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. | 1 | 424,15 G | 426,09G | 435,92 | 381,89 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,08 | 15.11.13 | | 975175 | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. | 1 | 298,07 G | 295,42G | 305,81 | 281,38 |
| 1 | Euro 1,36 | Euro 1,41 | 14.02.14 | | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 55,52 G | 55,53G | 56,23 | 54,83 |
| | | | | | | | Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.372,21 G | 1362,89G | 1.392,78 | 1.291,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926385 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth | 1 | | 249,87G | 254,9 | 232,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 17,48 G | 17,51G | 17,55 | 15,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 201,5 G | 202,93G | 203,36 | 183,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921802 | LU0045841987 | UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. | 1 | | 795,83G | 797,75 | 680,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | | 371,35G | 374,3 | 344,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | | 8,36G | 8,36 | 7,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | | 1486,31G | 1.518,03 | 1.405,83 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 60,89 G | 60,89G | 60,89 | 59,3 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,5 | 15.11.13 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 28,43 G | 28,39G | 28,43 | 26,52 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 15.11.13 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 43,38 G | 43,32G | 44,07 | 38,29 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,55 | 15.11.13 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 39,49 G | 39,49G | 39,64 | 38,88 |
| 10 | Th. | Euro 0,62 | 15.11.13 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 124,87 G | 125,51G | 125,51 | 111,54 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.13 | | 200283 | DE0002002839 | JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV. | 1 | 56,22 G | 56,19G | 57,37 | 54,6 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 43,28 G | 43,79G | 43,79 | 37,21 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 532031 | DE0005320311 | Acatis New Themes Plus UI | 1 | 19,98 G | 19,98G | 20,12 | 18,59 |
| 11 | Th. | Th. | 01.11.13 | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 79,15 G | 79,38G | 79,83 | 72,39 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,08 | 17.02.14 | | 531713 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS | 1 | 73,73 G | 74,04G | 74,21 | 67,75 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,92 | 14.02.14 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | | 54,35G | 54,89 | 51,21 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,42 | 14.02.14 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | | 35,5G | 36,15 | 32,08 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 114,33 G | 114,46G | 114,69 | 109,11 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | MIC Rohstoffe Plus | 1 | 38,97 G | 39,29G | 39,29 | 35,88 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | A0NAAB | DE000A0NAAB9 | MIC Aktien Plus | 1 | 54,44 G | 54,63G | 54,63 | 50,18 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | A0NAAC | DE000A0NAAC7 | MIC Anleihen Plus | 1 | 61,2 G | 61,25G | 61,26 | 57,2 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.13 | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 129,86 G | 130,25G | 131,16 | 118,92 |
| 1 | Euro 2,89 | Euro 2,12 | 17.02.14 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | ASSETS Defensive Opportunit.UI | 1 | 103,05 G | 102,96G | 103,05 | 102,7 |
| 7 | | | | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI | 1 | 106,11 G | 106,27G | 106,42 | 101,05 |
| 10 | | | | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 104,24 G | 104,8G | 104,87 | 102,99 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 98,22 G | 98,37G | 98,37 | 85,63 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 83,01 G | 83,01G | 83,7 | 78,64 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 235,03 G | 238,13G | 238,13 | 210,27 |
| 1 | Euro 2,23 | Euro 2,09 | 18.02.14 | | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 70,02 G | 70,04G | 70,26 | 67,1 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,19 | 17.02.14 | | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 112,52 G | 112,63G | 126,88 | 107,44 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie | 1 | 71,08 G | 71,39G | 72 | 67,81 |
| | | | | | | | VPB Finance S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | | 138,56G | 139,78 | 133,56 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung | Kupon | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 0,72 | Euro 0,67 | 27.11.13 | 040 | 976528 | DE0009765289 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 1 | 24,17 G | 24,12G | 24,17 | 23,46 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 65,66 G | 65,72G | 65,76 | 61,32 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976537 | DE0009765370 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 16,53 G | 17,77G | 17,85 | 16,33 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG-CLASSIC-FONDS | 1 | 26,33 G | 26,43G | 26,72 | 24,68 |
| 7 | Euro 0,41 | Euro 0,3 | 28.08.13 | | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 44,61 G | 44,88G | 45,53 | 43,29 |
| 4 | Th. | Th. | 28.05.14 | | 978480 | DE0009784801 | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | 128,35 G | 128,05G | 128,47 | 123,26 |
| 12 | Euro 0,18 | Euro 0,16 | 31.01.14 | | A0RHD5 | DE000A0RHD52 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 49,03 G | 49,12G | 50,1 | 48,39 |
| 10 | Th. | Th. | 27.11.13 | | 678038 | DE0006780380 | HMT Absolute Return | 1 | 154,02 G | 154,35G | 175,92 | 153,48 |
| 10 | Th. | Euro 0,1 | 27.11.13 | | 678039 | DE0006780398 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 116,29 G | 116,18G | 116,42 | 112,8 |
| 4 | Euro 0,49 | Euro 0,48 | 21.05.14 | | 848899 | DE0008488990 | WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD | 1 | 23,55 G | 23,72G | 24,18 | 22,48 |
| | | | | | | | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | | | | | |
| | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | 971849 | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland | 1 | 130,61 G | 131,44G | 132,64 | 120,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 52,57 G | 52,37G | 52,57 | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 34,46 G | 34,225G | 36,45 | 26,11 |
| Euro 209,216 | 1 | 1,35 | 1,5 | 09.05.14 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 74 | 73,98G-3,79 | 93,67 | 72,78 |
| Euro 18,51 | 1 | 0,4 | 0,45 | 15.05.14 | | | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 12,5 G | 12,5G | 12,95 | 9 |
| Euro 48,023 | 1 | 0 | 0 | | | | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 3,2 G | 3,175G | 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 | 10,67 G | 10,745G | 12,85 | 9,99 |
| Euro 15,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 0,31 G | 0,31G | 0,34 | 0,26 |
| Euro 78,933 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.05.14 | | | A0LD2U | DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | 1 | 9,7 G | 9,753G | 10,15 | 9,02 |
| Euro 5,198 | 1 | 2,95 | 2,83 | 23.05.14 | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 56,19 G | 56,21G | 67,15 | 53,25 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,35 | 1,1 | 27.02.14 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 37,45 G | 37,16G | 45,29 | 35,63 |
| Euro 47,838 | 1 | 1,7 | 1,8 | 17.04.14 | | 06.06 | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 45,32 | 45,285G | 51,05 | 42,72 |
| Euro 58,891 | 7 | 2 | 1,5 | 29.01.14 | | | 521510 | DE0005215107 | Balda AG | 1 | 3,27 G | 3,263G | 5,6 | 3,16 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,28 | * | 17.09.14* | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 8,33 G | 8,238G | 8,45 | 7,25 |
| Euro 73,001 | 1 | 0,3 | 0 | | | 06.06 | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 18,73 G | 18,565G | 19,86 | 18,03 |
| Euro 601,995 | 1 | 2,5 | 2,6 | 16.05.14 | | | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 94,04 | 93,65G-3,79-5 | 95 | 77,85 |
| Euro 85,276 | 1 | 0,65 | 0,75 | 18.06.14 | | | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 40,32 G | 40,5G-0,8 | 41,55 | 37,58 |
| Euro 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,77 G | 0,721G | 0,77 | 0,64 |
| Euro 21 | 1 | 1 | 1,1 | 06.06.14 | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 63,6 G | 63,1G | 65,5 | 48,99 |
| Euro 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | 22.04.14 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 70,65 | 70,49G-1,28 | 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 | 4,31 G | 4,313G | 5,04 | 4,18 |
| Euro 10,143 | 10 | 2 | 2,2 | 20.02.14 | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 117,2 G | 115,6G | 118 | 101,27 |
| Euro 8,1 | 1 | 5,5 | 3,5 | 03.07.14 | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | 1 | 69,7 G | (exD)-64,72G | 77,69 | 64,72 |
| Euro 138,072 | 1 | 3 | 3 | 09.05.14 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE | 1 | 69,95 | 70,19G | 92,47 | 68,69 |
| Euro 16,884 | 1 | 0,5 | 0,57 | 08.05.14 | | 06.98 | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 90,93 G | 91,78G | 93,25 | 73,21 |
| Euro 16,884 | 1 | 0,56 | 0,63 | 08.05.14 | | 06.98 | 522723 | DE0005227235 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 95,4 G | 97,23G | 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 | 4,98 | 4,9G | 4,98 | 4,5 |
| Euro 51,5 | 1 | 2,4 | 2,6 | 18.06.14 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 134,22 G | 133,36G | 140,91 | 124,55 |
| Euro 14,616 | 1 | 0,35 | 0,4 | 26.06.14 | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 38,33 G | 38,4G | 39,34 | 29,43 |
| Euro 72,439 | 1 | 0,05 | 0,08 | 19.06.13 | | 06.06 | 609500 | DE0006095003 | Capital Stage AG | 1 | 3,68 G | 3,649G | 3,71 | 3,5 |
| Euro 81,31 | 10 | 0,4 | 0,45 | 05.03.14 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1 | 22,17 G | 22,32G | 24,27 | 19,47 |
| Euro 260,123 | 1 | 0,3 | * | 15.07.14* | | 09.06 | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 26,07 G | 25,93G | 26,19 | 21,6 |
| Euro 17,627 | 1 | 0,15 | 0,2 | 21.05.14 | | | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG | 1 | 18,04 G | 18,01G | 20,05 | 17,63 |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | * | 08.07.14* | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 1 | 5,7 G | 5,81G | 7,61 | 4,05 |
| Euro 19,24 | 1 | 1,45 | 1,5 | 05.06.14 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 53,28 G | 52,53G | 60 | 41,06 |
| Euro 44,379 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG | 1 | 4,31 G | 4,349G | 4,63 | 4,1 |
| Euro 141,221 | 1 | 0,44 | 0,36 | 16.05.14 | | | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 7,58 G | 7,58G | 8,87 | 7,56 |
| Euro 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | 15.05.14 | | 06.02 | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical AG | 1 | 20,67 G | 20,595G | 21,22 | 17,11 |
| Euro 85,131 | 1 | 0 | * | 30.07.14* | | | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 1,2 G | 1,24G | 1,77 | 1,2 |
| Euro 96 | 1 | 0,57 | 0,64 | 09.05.14 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 21,93 G | 22,135G | 48,31 | 20,69 |
| Euro 42,507 | 1 | 0 | 0 | | | | 524070 | DE0005240709 | Curanum AG | 1 | 3,24 G | 3,228G | 3,5 | 2,72 |
| Euro 90,976 | 1 | 0,21 | 0,13 | 16.05.14 | | | 507230 | DE0005072300 | DAB Bank AG | 1 | 3,81 G | 3,807G | 3,95 | 3,52 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 2,2 | 2,25 | 10.04.14 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 69,79 | 69,91G-9,93 | 71,16 | 59,39 |
| Euro 11,859 | 1 | 1,9 | 0,5 | 30.04.14 | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 31,48 G | 30,555G | 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 | 21,47 G | 22,01G-2,085 | 22,22 | 18,05 |
| Euro 48,533 | 11 | | 0,4 0,8 + | 28.03.14 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 21,52 G | 21,505G | 22,84 | 18,33 |
| Euro 193 | 1 | 2,1 | 2,1 | 16.05.14 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG | 1 | 56,97 | 56,91G | 62,9 | 52,2 |
| Euro 53,946 | 1 | 1,2 | 1,25 | 19.06.14 | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 36,2 | 35,95G | 37,85 | 30,68 |
| Euro 286,123 | 1 | 0,21 | 0,34 | 12.06.14 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 15,93 G | 15,85G | 16,27 | 13,78 |
| Euro 308,978 | 1 | 0 | 0,07 | 08.05.14 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 5,78 G | 5,818G | 7,91 | 5,65 |
| Euro 68,578 | 1 | | 0,35 | 03.07.14 | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 7,96 G | (exD)-7,52G | 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 | 25,04 G | 25,255G | 25,84 | 20,72 |
| Euro 26,01 | 1 | 0,86 | 0,77 | 12.05.14 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 72,81 G | 73,43G | 77,69 | 66,01 |
| Euro 58,508 | 1 | 1,3 | 1,6 | 22.05.14 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 29,41 G | 29,625G | 29,86 | 20,92 |
| Euro 88,579 | 1 | 2,25 | 1,45 | 02.05.14 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 64,61 G | 65,69G | 67,78 | 54,01 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,1 | 0,1 | 21.05.14 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel AG | 1 | 2,17 G | 2,205G | 2,48 | 2,09 |

| 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| Euro 23,552 | 1 | 0,15 | 0,12 | 19.05.14 | | | 508500 | DE0005085005 | elexis AG | 1 | 24,25 G | 24,125G | 25,76 | 23,03 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,45 | 0,5 | 19.05.14 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG | 1 | 29,7 G | 29,9G | 32,68 | 25,02 |
| Euro 15 | 1 | 0 | 1 | 31.07.14* | | | A0MVL5 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG | 1 | 6,77 G | 6,759G | 7,75 | 6,24 |
| Euro 6,76 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 30 G | 30G | 35 | 19,77 |
| Euro 6,708 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | 570653 | DE0005706535 | “-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 30,98 G | 30,7G | 34 | 22,02 |
| Euro 18,348 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 1 | 13,37 G | 13,485G | 15,85 | 12,06 |
| Euro 466 | 1 | 0,92 | 1 | 21.05.14 | | | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 29,22 G | 29,57G | 30,5 | 26,28 |
| Euro 131,46 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 3,58 G | 3,643G | 4,56 | 3,33 |
| Euro 923,883 | 1 | 1,25 | 1,25 | 02.06.14 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 51,73 | 51,86G | 57,23 | 50,87 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,35 | 1,45 | 14.05.14 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | 1 | 23,23 G | 22,725G-3,08 | 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 | 48,72 G | 49,125G | 54,12 | 46,83 |
| Euro 144,374 | 1 | 1,1 | 1,25 | 19.05.14 | | 06.06 | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 108,8 G | 110,38G | 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 | 33,41 G | 33,275G | 74,37 | 32,47 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,55 | 0,6 | 17.04.14 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 34,66 G | 34,96G | 35,97 | 30,81 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,65 | 0,7 | 02.05.14 | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerrresheimer AG | 1 | 50,11 G | 51,15G | 53,85 | 44,17 |
| Euro 45,906 | 11 | 0,75 | 0,75 | 05.06.14 | | 04.06 | 330410 | DE0003304101 | Gerry Weber International AG | 1 | 35,49 G | 36,05G | 39,02 | 30,26 |
| Euro 8,645 | 4 | 2,2 | 2,5 | 28.08.14* | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 76,93 G | 76,87G | 78,05 | 70,12 |
| Euro 153,316 | 1 | 0,65 | 0,65 | 28.05.14 | | 06.04 | 587530 | DE0005875306 | GFK SE | 1 | 37,98 G | 37,99G | 43,7 | 37,15 |
| Euro 96,4 | 1 | 0 | 0 | 12.08.14* | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,98 G | 0,978G | 1,01 | 0,9 |
| Euro 176,343 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,01 | 0,009G | 0,02 | 0,01 |
| Euro 29,554 | 1 | 0,5 | 0,65 | 29.05.14 | | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG | 1 | 41,1 G | 40,695G | 44,37 | 31 |
| Euro 18,859 | 1 | 0,8 | 0,3 | 11.04.14 | | 06.04 | 586590 | DE0005865901 | GRENKLEASING AG | 1 | 78,86 G | 78,75G | 81,45 | 67,9 |
| Euro 56,677 | 1 | 0,9 | 0 | | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 37,05 G | 37,295G | 37,3 | 27,81 |
| Euro 76,625 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R AG | 1 | 7,17 G | 7,157G | 9,4 | 7,11 |
| Euro 45,493 | 1 | 0,4 | 0,4 | 07.05.14 | | 06.07 | 601300 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG | 1 | 7,82 G | 7,9G | 8 | 7,28 |
| Euro 70,049 | 1 | 0,65 | 0,45 | 20.06.14 | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 1 | 19,52 G | 19,575G | 20,3 | 16,87 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,65 | 1,65 | 17.06.14 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 42,27 G | 41,795G | 44,36 | 37,83 |
| Euro 31,339 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D9Y9 | DE000A0D9Y97 | HCI Capital AG | 1 | 0,31 G | 0,31G | 0,35 | 0,31 |
| Euro 563,749 | 1 | 0,47 | 0,6 | 08.05.14 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 63,46 G | 63,52G | 66,25 | 53,45 |
| Euro 600,161 | 4 | 0 | 0 | 24.07.14* | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberg Druckmaschinen AG | 1 | 2,65 G | 2,637G | 3,13 | 2,15 |
| Euro 177,432 | 1 | 1 | 1,5 | 08.05.14 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 63,39 G | 63,03G | 69,95 | 57,68 |
| Euro 11,047 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3X6 | DE000A1X3X66 | Höft & Wessel AG | 1 | 2,66 G | 2,66G | 3,32 | 2,35 |
| Euro 15,688 | 1 | 0,25 | 0,35 | 04.06.14 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 23,61 G | 24,595G | 24,93 | 18,2 |
| Euro 24 | 3 | 0,8 | 0,67 | 10.07.14* | | 05.07 | 608343 | DE0006083439 | Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 73,75 G | 74,05G | 77,08 | 58,8 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,6 | 0,5 | 09.07.14* | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | Hornbach-Baumarkt-AG | 1 | 31,7 G | 32,8G | 32,8 | 31,7 |
| Euro 70,4 | 1 | 3,12 | 3,34 | 14.05.14 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 1 | 107,67 G | 107,8G | 109,71 | 88,5 |
| Euro 1.621,465 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 806330 | DE0008063306 | IKB Deutsche Industriebank AG | 1 | 1,01 | 0,99G | 1,41 | 0,56 |
| Euro 63,571 | 1 | 1 | 1,1 | 12.06.14 | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1 | 36,8 G | 36,615G | 38,2 | 28,35 |
| Euro 2.162,166 | 10 | 0,12 | 0,12 | 14.02.14 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1 | 9,35 | 9,3G | 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 | 11,97 G | 11,935G | 13,56 | 11,62 |
| Euro 48 | 1 | 0,86 | 0,86 | 16.05.14 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 52,46 G | 52,29G | 56 | 46,28 |
| Euro 88,523 | 4 | 1,5 | 2,5 | 11.10.13 | | | KD8888 | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG | 1 | 107,16 G | 106,98G | 109,74 | 94,5 |
| Euro 98,9 | 1 | 0,35 | 0,35 | 20.05.14 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 1 | 32,2 G | 31,905G | 37 | 29,7 |
| Euro 249,375 | 1 | 0 | 0 | | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 10,55 G | 10,455 | 12,66 | 9,86 |
| Euro 42,808 | 1 | 0,4 | 0 | | | 01.14 | 719350 | DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 1 | 12,24 G | 12,39G | 13,05 | 11,02 |
| Euro 55,683 | 1 | 0,04 | 0 | | | | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 4,94 G | 5,007G | 5,56 | 4,73 |
| Euro 40 | 1 | 0,75 | 2 | 26.06.14 | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 72,65 G | 72,47G | 75,15 | 56,91 |
| Euro 88,18 | 1 | 0,2 | 0,3 | 29.05.14 | | 06.06 | 620440 | DE0006204407 | KUKA AG | 1 | 44,99 G | 44,7G | 45,2 | 33,7 |
| Euro 15,881 | 1 | 0 | 0 | | | | 522734 | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG | 1 | 6,98 G | 7,03G | 7,25 | 6,15 |
| Euro 91,523 | 1 | 1 | 0,5 | 23.05.14 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 49,4 G | 50,72G | 56 | 44,88 |
| Euro 52,963 | 1 | 0,41 | 1,73 | 26.06.14 | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 48,84 G | 48,73G | 51,92 | 42,16 |
| Euro 32,669 | 1 | 1,5 | 1 | 09.05.14 | | | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 59,2 G | 59,42G | 60,8 | 49,01 |
| Euro 475,261 | 1 | 2,7 | 3 | 21.05.14 | | 06.06 | 648300 | DE0006483001 | Linde AG | 1 | 156,58 G | 155,69G-6,04 | 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- Kenne- nummer | ISIN | Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis | |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------|
| | | seit 02.01.2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 3,252 | 1 | | | | | | A1X3W3 | DE000A1X3W34 | Loewe AG | 1 | 0,46 G | 0,436G | | 3,88 | 0,41 |
| Euro 22,27 | 1 | 0,5 | 0,25 | 06.06.14 | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 15,48 G | 15,26G | | 20,9 | 14,23 |
| Euro 4,928 | 1 | 0 | 0 | 09.07.14* | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 78,57 G | 76,8G | | 83,65 | 56,4 |
| Euro 37,32 | 7 | | 0,12 | 01.11.13 | | | A1TNR | DE000A1TNR7 | Marseille-Kliniken AG | 1 | 2,32 G | 2,3G | | 4,8 | 2,24 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,3 G | 0,31G | | 0,4 | 0,3 |
| Euro 10,89 | 1 | | | | | | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 4,93 G | 4,913G | | 6,61 | 3,41 |
| Euro 48,418 | 4 | 0,18 | 0,69 | 03.10.13 | | | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 16,6 G | 16,65G | | 16,82 | 15,9 |
| Euro 168,015 | 1 | 1,7 | 1,9 | 12.05.14 | 020 | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 64,06 G | 64,67G | | 135,15 | 63,27 |
| Euro 828,573 | 10 | 1 | 0 | | | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | METRO AG | 1 | 31,72 G | 32,36G-3,055 | | 36,08 | 27,32 |
| Euro 107,878 | 1 | 0,32 | 0,16 | 06.06.14 | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 4,86 G | 4,85G | | 5,97 | 4,67 |
| Euro 26,221 | 1 | 0 | 0 | | | | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 70,09 G | 69,81G | | 71,84 | 55,75 |
| Euro 17,611 | 1 | 0 | 0 | 08.07.14* | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 1,26 G | 1,258G | | 1,65 | 1,18 |
| Euro 52 | 1 | 1,35 | 1,35 | 09.05.14 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 66,69 G | 66,57G | | 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 | 163,1 | 162,37G | | 169,95 | 147,66 |
| Euro 168,721 | 10 | 0,9 | 0,9 | 17.03.14 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 23 G | 23,07G | | 25,96 | 21,95 |
| Euro 9,625 | 1 | 1,15 | 1,3 | 21.05.14 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek AG | 1 | 69,75 G | 69,7G | | 71,71 | 49,58 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB1DA | DE000NLB1DA9 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent | 1000 | 115,9 G | 115,9G-/116,1G/ | | 116,6 | 109,4 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB1E9 | DE000NLB1E98 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 107,61 G | 107,58G-/107,57G/ | | 107,67 | 104,64 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB1F1 | DE000NLB1F14 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 107,5 G | 107,46G-/107,45G/ | | 107,5 | 104,48 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB1FG | DE000NLB1FG1 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 106,83 G | 106,8G-/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 | 115,14 G | 115,05G-/115,29G/ | | 116,32 | 108,13 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB614 | DE000NLB6147 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 114,83 G | 114,72G-/114,9G/ | | 115,86 | 107,54 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB628 | DE000NLB6287 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 107,34 G | 107,32G-/107,32G/ | | 107,58 | 104,12 |
| Euro 25 | | | | | | | NLB6BM | DE000NLB6BM7 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 119,28 G | 119,29G-/119,29G/ | | 120,94 | 110,89 |
| Euro 25 | | | | | | | NLB6CV | DE000NLB6CV6 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 109,78 G | 109,78G-/109,78G/ | | 111,21 | 105,02 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6DG | DE000NLB6DG5 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 108,35 G | 108,35G-/108,35G/ | | 108,74 | 104,63 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6DQ | DE000NLB6DQ4 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 108,43 G | 108,44G-/108,44G/ | | 109,08 | 104,5 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6DW | DE000NLB6DW2 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 110,44 | 110,44G-/110,44G/ | | 111,2 | 106,99 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6EZ | DE000NLB6EZ3 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 109,46 G | 109,46G-/109,46G/ | | 115 | 105,92 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6F8 | DE000NLB6F84 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 112,82 G | 112,81G-/112,81G/ | | 113,33 | 109,07 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6FB | DE000NLB6FB1 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 106,68 G | 106,68G-/106,68G/ | | 107,1 | 103,76 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6GP | DE000NLB6GP9 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 108,12 G | 108,11G-/108,11G/ | | 108,51 | 105,02 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6HD | DE000NLB6HD3 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 106,42 G | 106,41G-/106,41G/ | | 106,76 | 103,63 |
| Euro 20 | | | | | | | NLB6HY | DE000NLB6HY9 | -, Kurs in Prozent | 1000 | 112,96 G | 112,95G-/112,94G/ | | 113,36 | 109,01 |
| Euro 6,136 | 1 | 0,4 | 0 | | | 06.05 | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 1 | 12,5 -T | 11,505-T | | 12,5 | 10,7 |
| Euro 80,882 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 16,08 G | 15,995G-6,265 | | 17 | 9,28 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,65 | 0,7 | 22.05.14 | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 41,2 G | 41,27G | | 43,42 | 35,21 |
| Euro 104,689 | 10 | | 0 | | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 35,44 G | 34,865G | | 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 | 9,69 G | 9,692G | | 9,77 | 7,44 |
| Euro 25,261 | 1 | 3,45 | 2,65 | 23.05.14 | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 80,65 G | 80G | | 99,95 | 76,5 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 3,03 G | 2,996G | | 5,81 | 2,73 |
| Euro 54,858 | 1 | 0,1 | 0,1 | 05.06.14 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 3,04 G | 3,048G | | 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 | 76,97 G | 77,42G | | 81,45 | 69,2 |
| Euro 114,025 | 1 | 0 | 0 | | | | A0F6MD | DE000A0F6MD5 | Praktiker AG | 1 | 0,01 G | 0,007G | | 0,01 | 0,01 |
| Euro 180,53 | 1 | | 0 | | | | PRME02 | DE000PRME020 | Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013 | 1 | 3,38 G | 3,388G | | 3,46 | 2,77 |
| Euro 218,797 | 1 | | 1,47 | 27.06.14 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media AG | 1 | 32,1 G | 32,46G | | 35,82 | 30,27 |
| Euro 40,185 | 1 | 0,3 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1 | 13,16 G | 13,15G | | 14,71 | 12,16 |
| Euro 38,611 | 1 | 0,5 | 0,5 | 14.05.14 | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 208,06 G | 207,4G | | 234,25 | 195,4 |
| Euro 124,057 | 1 | 0,09 | 0,1 | 29.05.14 | | | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 3,09 G | 3,082G | | 4,61 | 3,06 |
| Euro 11,37 | 1 | 5,7 | 6 | 02.05.14 | 014 | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG | 1 | 234,58 G | 237,62G | | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 52,56 G | 51,8G | 57,48 | 43,29 |
| Euro 345,58 | 1 | 0,25 | 0,25 | 13.06.14 | 018 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 23,69 | 23,675G | 24,81 | 21,27 |
| Euro 16,207 | 1 | 0 | 0 | | | | AOJCZ5 | DE000A0JCZ51 | Roth & Rau AG | 1 | 11,96 G | 11,955G | 13,65 | 9,51 |
| Euro 1.473,908 | 1 | 2 | 1 | 17.04.14 | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG | 1 | 32,21 | 32,09G-2,845 | 32,84 | 25 |
| Euro 99,84 | 1 | 2 | 1 | 17.04.14 | | 06.05 | 703714 | DE0007037145 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 25,09 | 24,99G-5,005-5,565 | 25,57 | 19,86 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 0,85 | 1 | 22.05.14 | | | 716460 | DE0007164600 | SAP AG | 1 | 56,52 G | 56,74G-6,94-7,34-7,43 | 62,89 | 53,54 |
| Euro 7,506 | 1 | 0,77 | 0,96 | 06.06.14 | | 06.06 | 717030 | DE0007170300 | Schaltbau Holding AG | 1 | 54,51 G | 54,55G | 55,88 | 44,2 |
| Euro 77,769 | 1 | 0,11 | 0,11 | 16.04.14 | | | A0V9A2 | DE000A0V9A22 | Schuler AG | 1 | 24,68 G | 24,71G | 28,82 | 22,5 |
| Euro 182,374 | 1 | 0,2 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 23,95 G | 24,395G | 30,72 | 22 |
| Euro 5,851 | 1 | 1 | 1 | 12.05.14 | | | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 41,52 G | 41,35G | 56,02 | 40,9 |
| Euro 48,93 | 1 | 0 | 0 | | | | 723890 | DE0007238909 | Singulus Technologies AG | 1 | 2,57 G | 2,51G | 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 | 29,615G | 31,74 | 22,2 |
| Euro 6,545 | 1 | 0,5 | 0 | | | | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 9,05 G | 9,01G | 13,73 | 8,91 |
| Euro 877,201 | 7 | 0 | 0 | | | | SKYD00 | DE000SKYD000 | Sky Deutschland AG | 1 | 6,81 G | 6,795G-6,795 | 8,01 | 5,85 |
| Euro 34,7 | 1 | 0,6 | 0 | | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 27,14 G | 27,335G | 48,8 | 22,88 |
| Euro 4,2 | 1 | 0,98 | 0,25 | 08.05.14 | | | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 17,88 G | 18,015G | 21,54 | 16,8 |
| Euro 86,944 | 1 | 0,46 | 0,46 | 19.05.14 | | 09.06 | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 26,58 G | 25,475G | 29 | 24,54 |
| Euro 14,896 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YCM2 | DE000A1YCM22 | SolarWorld AG | 1 | 14,02 G | 14,2G | 54,1 | 14,02 |
| Euro 17,225 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | 747119 | DE0007471195 | OLON SE | 1 | 0,03 -T | 0,025B-0,025-0,025 | 0,04 | 0,02 |
| Euro 157,15 | 1 | 0,5 | 0,66 | 05.06.14 | | 01.00 | 725180 | DE0007251803 | STADA Arzneimittel AG, vinkulierte | 1 | 35,36 G | 35,53G | 38,92 | 28,17 |
| Euro 11,77 | 1 | 0,56 | 0,6 | 19.06.14 | | | 728900 | DE0007289001 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 38,39 G | 38,605G | 38,6 | 30,02 |
| Euro 48,87 | 1 | 0 | 0,1 | 19.06.14 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer Media AG | 1 | 16,1 G | 15,935G | 16,14 | 11,79 |
| Euro 204,183 | 3 | 0,5 * | 0,9 | 17.07.14* | 018 | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt | 1 | 14,52 G | 14,44G-4,66 | 22,13 | 13,97 |
| Euro 15,506 | 1 | 0,45 | 0,65 | 30.06.14 | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 29,56 G | 29,01G | 31,32 | 28,28 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 8,94 G | 9,145G | 9,14 | 6,35 |
| Euro 129,323 | 1 | 0,65 | 0,7 | 15.05.14 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 40,14 G | 40,6G | 40,67 | 33,31 |
| Euro 131,298 | 1 | 0,25 | 0,35 | 16.06.14 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 8,9 G | 8,841G | 9,62 | 8,5 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,32 | 0,32 | 07.05.14 | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 13,21 G | 13,18G | 16,22 | 13,18 |
| Euro 1.116,945 | 1 | 0,45 | 0,47 | 21.05.14 | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 6,1 | 6,365-6,299-6,267 | 6,37 | 5,5 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0 | 0 | | | 06.07 | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1 | 21,79 | 21,94G-2,07-2,43 | 22,53 | 16,95 |
| Euro 26,027 | 1 | 0 | 0 | | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG | 1 | 14,07 G | 14,235G | 16,8 | 12,3 |
| Euro 14,399 | 1 | 1,1 | 1,2 | 30.06.14 | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 51 -T | 49G | 55 | 38,3 |
| Euro 194 | 1 | 0,3 | 0,4 | 23.05.14 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 32,73 G | 32,7G | 35,69 | 30,15 |
| Euro 12,3 | 1 | 0,08 * | 0 | 01.01.00* | | | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 2,25 G | 2,268G | 3,3 | 2,12 |
| Euro 45,879 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 760070 | DE0007600702 | VBH Holding AG | 1 | 2,79 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 | 14,49 G | 14,24G | 14,53 | 10,6 |
| Euro 25,985 | 1 | | | | | 06.03 | 604891 | DE0006048911 | Vivacon AG | 1 | 0,01 -T | 0,01-T | 0,31 | 0,01 |
| Euro 37,825 | 1 | 2 | 0,5 | 29.05.14 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 61,57 G | 61,73G | 75,25 | 60 |
| Euro 21,389 | 1 | 0,37 | 0,42 | 06.06.14 | | | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 16,1 G | 16,5G | 17 | 13,69 |
| Euro 260,763 | 1 | 0,6 | 0,5 | 16.05.14 | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | 1 | 87,69 G | 87,48G | 102,7 | 77,06 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,3 | 0,4 | 28.05.14 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | 1 | 17,12 G | 17,275G | 17,52 | 11,4 |
| Euro 33,085 | 10 | 1,05 | 1,48 | 21.01.14 | | | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1 | 42,05 G | 41,97G | 57,7 | 41,66 |
| Euro 123,491 | 1 | 0,11 | 0,12 | 19.06.14 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 1 | 32,76 | 32,77G | 33,92 | 28,03 |
| Euro 5,592 | 1 | 0,56 | 0,62 | 26.05.14 | | | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1 | 90,08 G | 89,68G | 105,96 | 73,86 |
| | | 3,58 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,102 | 1 | 0 | 0 | | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus AG | 1 | 43,38 G | 44,53G | 57,34 | 43,2 |

| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 17.09.14 | MWB | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 0,28 | | | | | | | | | | |

| 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | 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 | 105,21 G | 105,87G | 106,55 | 91,3 |
| skr 416,793 | | 1 | | | 31.03.14 | | | 852608 | SE0000108227 | AB SKF | 1 | 18,43 G | 18,37G | 20,2 | 17,61 |
| US\$ 762,042 | 1 | 12 | | | 23.05.14 | | 06.06 | 863186 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 3,06 G | 3,118G | 3,27 | 2,42 |
| Euro 2.145,948 | | 1 | | | 05.05.14 | | | A0JL2Y | NL0000303709 | AEGON N.V. | 1 | 6,39 G | 6,37G | 6,95 | 6,1 |
| Euro 233,486 | | 1 | | | 05.05.14 | | | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 29,07 G | 29,065G | 33,13 | 28,79 |
| Euro 116,801 | | 1 | | | 29.05.14 | | 06.05 | AB1000 | GB00B128C026 | Air Berlin PLC | 1 | 1,41 G | 1,43G | 2,34 | 1,28 |
| Euro 783,865 | 1 | 1 | | | 29.05.14 | | | 938914 | NL0000235190 | Airbus Group N.V. | 1 | 47,21 | 47,15G | 57,21 | 47,15 |
| 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 | 2,73 | 2,729G | 3,37 | 2,61 |
| US\$ 1.172,284 | 1 | 1 | | | 08.05.14 | | 06.02 | 850206 | US0138171014 | Alcoa Inc. | 1 | 10,8 G | 10,845G | 10,96 | 7,34 |
| Euro 308,702 | zu je US\$ 1 | 4 | | | 04.07.13 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 26,23 G | 25,87G | 29,78 | 18,79 |
| US\$ 1.986,461 | 1 | 1 | | | 12.06.14 | | 06.07 | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 30,56 G | 30,665G | 31,69 | 25,09 |
| US\$ 1.058,605 | 1 | 1 | | | 09.07.14 | | | 850226 | US0258161092 | American Express Co. | 1 | 69,65 G | 69,63G | 70,31 | 60,84 |
| US\$ 1.446,649 | 1 | 1 | | | 06.06.14 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 40,31 G | 40,285G | 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 | 83,85 G | 83,74G | 85,12 | 68,99 |
| Euro 180 | | 1 | | | 19.05.14 | | 011 | A0JJT6 | IT0003977540 | Ansaldo STS S.p.A. | 1 | 7,74 G | 7,854G | 8,5 | 7,2 |
| Euro 78,05 | 1 | 1 | | | 19.11.12 | | | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 25,57 G | 25,535G | 25,57 | 12,21 |
| US\$ 6.029,667 | 1 | 9 | | | 08.05.14 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 68,6 G | 68,4G | 475,5 | 66,2 |
| Euro 1.665,392 | | 1 | | | 12.05.14 | | | A0M6U2 | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 10,9 G | 11,155G | 12,95 | 10,63 |
| Euro 446,824 | 1 | 1 | | | 25.04.14 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 68,74 G | 68,26G | 69,91 | 57,29 |
| Euro 1.556,873 | | 1 | | | 19.05.14 | | 023 | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 16,07 G | 16,15G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Euro 38,85 | | 4 | 2011 J=0,32 J=0,32 | 2012 J=0,2 | 25.07.13 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 9,84 G | 9,882G | 9,88 | 7,02 |
| US\$ 5.190 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 | 08.07.14 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 25,86 G | 26,03G | 26,68 | 22,91 |
| skr 839,394 | | 1 | 2012 J=5,5 | 2013 J=5,5 | 30.04.14 | | | 858209 | SE0000101032 | Atlas Copco AB | 1 | 20,83 G | 20,93G | 21,87 | 19,27 |
| £ 2.617,896 | 1 | 1 | 2013 I=0,056 S=0,094 | 2014 I=0 | 09.10.14 | | | 854013 | GB0002162385 | Aviva PLC | 1 | 6,47 G | 6,481G | 6,54 | 5,18 |
| Euro 2.421,446 | | 1 | 2012 J=0,72 | 2013 J=0,81 | 02.05.14 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 17,49 G | 17,545G | 20,49 | 17 |
| Euro 5.887,168 | | 1 | 2013 I=0,1 | 2014 I=0,08 | 10.07.14 | | | 875773 | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1 | 9,44 G | 9,478G | 9,89 | 8,42 |
| Euro 11.778,081 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | 2011 Q=0,135234 | 2012 I=0,15 | 17.10.12 | | | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 7,75 | 7,72G | 7,93 | 6,15 |
| US\$ 10.515,66 | 1 | 1 | 2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 | 2014 Q=0,01 Q=0,01 | 20.06.14 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 11,48 G | 11,6G | 12,9 | 10,55 |
| sfrs 11,85 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 130,74 G | 131,83G | 148,1 | 110,45 |
| Yen 102,453 | | 4 | 2012 I=47,5 S=47,5 | 2013 I=47,5 S=47,5 | 27.03.14 | | | 897627 | JP3835620000 | Benesse Holdings Inc. | 1 | 31,28 G | 31G | 31,84 | 25,15 |
| £ 131,28 | 1 | 4 | 2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9 | 2013 I=0,9 | 20.08.14 | | | A0DKWY | GB00B02L3W35 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 30,48 G | 30,925G | 33,65 | 26,86 |
| Euro 1.245,163 | | 1 | 2012 J=1,5 J=0,0074 | 2013 J=1,5 | 20.05.14 | | | 887771 | FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | 1 | 51,12 G | 50,89G | 60,27 | 48,91 |
| US\$ 729,225 | 1 zu je US\$ 5 | 1 | 2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 | 2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 | 06.08.14 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 93,27 G | 93,05G | 106,18 | 87,53 |
| Euro 19,442 | | 1 | 2012 J=0,9 | 2013 J=1,2 | 03.06.14 | | | 873532 | FR0000061129 | Boiron S.A. | 1 | 63,07 G | 63,05G | 66,47 | 47,48 |
| Euro 39,167 | | 1 | | | | | | BMSA01 | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA | 1 | 23,04 G | 22,865G | 23,04 | 22,42 |
| £ 1.562,885 | 1 zu je £ 0,5 | 7 | 2012 I=0,11 S=0,19 | 2013 I=0,12 | 26.03.14 | | | 893517 | GB0001411924 | British Sky Broadcasting Group PLC | 1 | 11,35 G | 11,215G | 11,46 | 10,25 |
| £ 7.876,255 | 1 | 4 | 2012 I=0,03 S=0,065 | 2013 I=0,034 S=0,075 | 13.08.14 | | | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 4,89 G | 4,881G | 5,04 | 4,27 |
| Euro 17,834 | 1 | 1 | 2012 J=0,28 | 2013 J=0,28 | 23.05.14 | 025 | | 884042 | AT0000737705 | BWT AG | 1 | 16,21 G | 16,03G | 16,21 | 15,05 |
| Euro 48,85 | 1 | 1 | 2012 J=0,25 | 2013 J=0,35 | 19.06.14 | | | A0JKWU | AT0000A00Y78 | C.A.T. oil AG | 1 | 18,54 G | 18,275G | 22,52 | 13,32 |
| US\$ 442,941 | 1 | 4 | 2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 2014 Q=0,25 | 27.05.14 | | | A0JC59 | US12673P1057 | CA Inc. | 1 | 21,33 G | 21,255G | 25,98 | 20,7 |
| kann.\$ 821,062 | 1 | 1 | 2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215 | 2014 Q=0,25 Q=0,25 | 05.06.14 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 47,48 G | 47,865G | 47,87 | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|-----------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 2013 2014 | | | | | | | | | | | |
| Euro 734,914 | | 1 | | 2012 J=0,58 | 24.04.14 | | | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 27,31 G | 27,855G | 29,16 | 24,79 |
| US\$ 625,5 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | 2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6 | 17.07.14 | 06.04 | | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 79,66 G | 80,13G | 80,52 | 63 |
| US\$ 1.903,663 | 1 zu je US\$ 0,75 | 1 | | 2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 | 15.05.14 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 95,4 G | 95,38G | 97,65 | 81,1 |
| US\$ 5.122,69 | 1 | 7 | | 2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17 | 02.07.14 | | | 878841 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 1 | 18,16 G | 18,345G | 18,43 | 15,3 |
| US\$ 3.037,785 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 | 01.05.14 | | A1H92V | US1729674242 | US1729674242 | Citigroup Inc. | 1 | 34,59 G | 34,975G | 40,5 | 32,7 |
| - 202 | | 10 | | 2012 J=7 | 09.05.14 | | A1KAGC | DK0060448595 | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 66,55 | 66,24G | 68,5 | 47,3 |
| Euro 561,041 | 1, 10 zu je Euro 4 | 1 | | 2012 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 | 41,06 G | 41,345G | 45,59 | 37,46 |
| Euro 186,299 | | 1 | | 2012 J=2,4 | 20.05.14 | | | 850739 | FR0000121261 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 88 G | 88,37G | 93,28 | 75,04 |
| Euro 2.576,366 | | 1 | | 2011 J=0 | 30.05.14 | | | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 10,57 G | 10,525G | 11,97 | 9,13 |
| Euro 739,133 | 1 | 1 | | 2012 I=0,185 S=0,44 | 05.03.14 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 19,18 G | 19,075G | 21,77 | 18,4 |
| US\$ 1.004,363 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | | 2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | 23.05.14 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 22,57 G | 22,615G | 22,74 | 18,93 |
| Euro 643,792 | 1 | 1 | | 2012 J=1,45 | 07.05.14 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 55,31 G | 54,71G | 55,31 | 48,52 |
| Euro 127,188 | | 1 | | 2012 J=0,8 | 30.05.14 | | | 901295 | FR0000130650 | Dassault Systemes S.A. | 1 | 95,47 G | 95,02G | 95,67 | 80,2 |
| £ 71,069 | | 1 | | | | | | 927200 | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 25,34 | 25,21G | 25,5 | 13,65 |
| US\$ 918,348 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 13.05.14 | | | 852046 | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co. | 1 | 47,76 G | 47,77G | 51,16 | 43,41 |
| Yen 395 | | 4 | | 2012 I=60 S=60 | 27.03.14 | | | 887942 | JP3783600004 | East Japan Railway Co. | 1 | 57,5 G | 57,46G | 57,5 | 49,57 |
| US\$ 2.047,3 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 27.06.14 | | | 872526 | US2686481027 | EMC Corp. [Mass.] | 1 | 19,38 G | 19,475G | 20,32 | 17,43 |
| Euro 238,734 | | 1 | | 2012 I=0,428 S=0,684768 | 03.07.14 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 23,43 G | (exD)-22,455G | 23,43 | 20,84 |
| Euro 1.058,752 | | 1 | | 2011 I=0,606 | 02.01.14 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 28,2 G | 28,33G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Euro 9.403,357 | | 1 | 2012 J=0,15 | 2013 J=0,13 | 23.06.14 | 022 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 4,29 G | 4,359G | 4,44 | 3,12 |
| US\$ 51,509 | 1 | 1 | 2012 I=0,54 S=0,54 | 2013 I=0,55 S=0,55 | 19.05.14 | 021 | | A0NJUL 897791 | US29270J1007 IT0003132476 | Energy Recovery Inc. ENI S.p.A. | 1 1 | 3,64 G 20,07 G | 3,506G 20,195G | 4,59 20,2 | 2,86 16,27 |
| Euro 214,714 | | 1 | 2012 J=0,88 J=0,02022 | 2013 J=0,94 J=0,0207 | 22.05.14 | | | 863195 | FR0000121667 | Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A. | 1 | 77,88 G | 77,08G | 82,26 | 70,94 |
| US\$ 4.294,375 | 1 | 1 | 2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 | 2014 Q=0,63 Q=0,69 | 09.05.14 | | 06.99 | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 73,77 G | 74,06G | 76,41 | 65,49 |
| US\$ 1.993,73 | 1 | 1 | 2011 I=0,0762 S=0,1605 | 2012 I=0,0762 | 09.01.13 | | | A1JWVX 896516 | US30303M1027 GB0003452173 | Facebook Inc. Firstgroup PLC | 1 1 | 49,7 1,6 G | 48,3G 1,599G | 52,1 1,75 | 38,52 1,47 |
| Euro 215,953 | | 1 | 2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0 | 2012 J=0 | | | | A0LBDT | LU0269583422 | Gagfah S.A. | 1 | 13,15 G | 13,12G | 13,22 | 10,47 |
| Euro 253,881 | | 1 | 2010 J=0,0068 | 2011 J=0,0068 | 27.07.12 | | | A0B5Z8 | ES0143416115 | Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. | 1 | 9,08 G | 9,041G | 9,29 | 6,84 |
| Euro 2.412,824 | | 1 | 2012 I=0,83 S=0,67 | 2013 I=0,83 S=0,67 | 30.04.14 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | GdF Suez S.A. | 1 | 20,1 G | 20,1G | 20,96 | 16,11 |
| sfrs 37,798 | 1 | 1 | 2012 J=3,8 | 2013 J=7,5 | 07.04.14 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 256,2 G | 259,75G | 259,75 | 209,84 |
| US\$ 10.027,765 | 1 | 1 | 2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 | 2014 Q=0,22 Q=0,22 | 19.06.14 | | | 851144 | US3696041033 | General Electric Co. | 1 | 19,3 G | 19,43G | 20,3 | 18,02 |
| US\$ 1.603,74 | 1 | 1 | | 2014 Q=0,3 Q=0,3 | 06.06.14 | | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 27,8 | 27,63G | 30,01 | 22,87 |
| US\$ 336,051 | 1 | 1 | | | | | | A110NH | US38259P7069 | Google Inc. | 1 | 425 G | 423,9G | 426,7 | 364,55 |
| US\$ 337,247 | 1 | 1 | | | | | | A0B7FY | US38259P5089 | -" | 1 | 432 G | 432G | 896,8 | 370,2 |
| US\$ 59,239 | 1 | 1 | 2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 | 2014 Q=0,14 Q=0,14 | 28.05.14 | | | 863205 | US6005441000 | Herman Miller Inc. | 1 | 22,43 G | 22,27G | 23,56 | 19,59 |
| US\$ 1.871,352 | 1 | 11 | 2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,1452 | 2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 | 09.06.14 | | | 851301 | US4282361033 | Hewlett-Packard Co. | 1 | 24,91 G | 24,74G | 25,86 | 20,2 |
| sfrs 47,25 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 3,51 G | 3,5G | 4,13 | 3,42 |
| US\$ 783,12 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 | 2014 Q=0,45 Q=0,45 | 20.05.14 | | | 870153 | US4385161066 | Honeywell International Inc. | 1 | 68,94 G | 68,85G | 70,27 | 64,5 |
| Euro 6.240 | | 1 | 2012 J=0,03 | 2013 J=0,03 | 03.07.14 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 5,59 G | (exD)-5,485G | 5,59 | 4,46 |
| Euro 623,33 | | 2 | 2012 I=1,1 S=1,1 | 2013 J=1,21 | 02.05.14 | | | 756434 | ES0148396015 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 112,17 G | 111,83G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | 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 | 10,48 G | 10,45G | 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 | 22,58 G | 22,59G | 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 | 13,63 G | 13,43G | 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 | 136,25 G | 137,86G | 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 | 2,31 G | 2,326G | 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 | 3,91 G | 3,95G | 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 | 77,18 G | 77,3G | 77,3 | 63,91 |
| US\$ 3.784,713 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | 2014 Q=0,38 Q=0,4 | 01.07.14 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 42,02 G | 41,62G | 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 | 4,46 G | 4,47G | 5,3 | 4,21 |
| Euro 894,373 | | 1 | | 2013 J=0,47 | 22.04.14 | | | A1XFZD | NL0010672325 | Koninklijke Ahold N.V. | 1 | 13,62 G | 13,705G | 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 | 23,18 G | 23,095G | 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 | 17 G | 16,885G | 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 | 99,33 G | 99,41G | 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 | 125,3G | 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 | 63,74 G | 64,27G | 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 | 0,959G | 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 | 140,42 G | 139,56G | 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 | 73,51 G | 73,47G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | 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 | 42,7 G | 43,15G | 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 | 30,44 | 30,595G | 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 | 27,57 G | 27,635G | 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 | 56,86 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 | 5,55 G | 5,562G | 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 | 11,79 G | 11,3G | 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 | 21,41 G | 21,21G | 22,16 | 17,72 |
| £ 382,407 | 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 | 10,04 G | 10,005G | 10,04 | 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 | 22,03 G | 22,23G | 23,84 | 20,84 |
| Euro 200 | 1, 10, 100 | 1 | | | | | 12.06 | 901626 | NL0000240000 | Qiagen N.V. | 1 | 17,84 G | 17,835G | 18,13 | 14,42 |
| nkr 2.313,819 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | A0BKK5 | NO0010112675 | REC Silicon ASA | 1 | 0,41 G | 0,399G | 0,59 | 0,28 |
| £ 1.145,407 | 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 | 11,74 G | 11,71G | 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 | 68,85 G | 69,58G | 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 | 19,29 G | 19,345G | 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 | 8,6G | 9,12 | 7,61 |
| US\$ 28,034 | 1 | 10 | | | | | | 902757 | US7750431022 | Rofin Sinar Technologies Inc. | 1 | 17,59 G | 17,71G | 19,58 | 15,51 |
| Euro 3.738,139 | 1 | 1 | 2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 2014 Q=0,47 Q=0 | 13.08.14 | | | A0D94M | GB00B03MLX29 | Royal Dutch Shell PLC | 1 | 30,22 G | 30,51G | 30,51 | 25,03 |
| Euro 154,788 | 1, 10, 100 1.000, 10.000 | 1 | 2012 J=10,5 | 2013 J=4,5 | 02.05.14 | 021 | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 81,18 G | 81,19G | 100 | 74,17 |
| Euro 45,361 | | 1 | | 2013 J=0,27 | 25.04.14 | | | A0MU70 | LU0307018795 | SAF HOLLAND S.A. | 1 | 11,71 G | 11,66G | 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 | 78,03 G | 77,51G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|----------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=1,87 2013 J=1,448 I=37,5 I=43,5 S=37,5 S=43,5 | | | | | | | | | | | |
| Euro 579,212 | | 1 | | 2012 J=1,87 2013 J=1,448 | 14.05.14 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 68,6 G | 67,84G | 71,2 | 58,21 |
| Yen 92,72 | | 1 | | 2012 I=37,5 S=37,5 2013 I=43,5 S=43,5 | 26.12.13 | | | 865682 | JP3358000002 | Shimano Inc. | 1 | 81,78 G | 81,55G | 82,56 | 58,53 |
| Euro 3.381,638 | | 1 | | 2012 I=0,1 S=0,096296 2013 I=0,1 S=0,15 | 19.05.14 | 022 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 4,41 G | 4,445G | 4,47 | 3,94 |
| Euro 800,019 | | 1 | | 2012 J=0,45 J=0,015767 2013 J=1 J=0,020534 | 27.05.14 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 39,27 G | 39,16G | 48,27 | 38,3 |
| Euro 910,56 | 1 zu je Euro 1,04 | 1 | | | | | | 893438 | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | 1 | 6,81 G | 6,791G | 7,33 | 5,42 |
| US\$ 130,686 | 1 | 10 | | | | | | A1JNM7 | US8676524064 | SunPower Corp. | 1 | 29,34 G | 29,37G | 29,77 | 19,02 |
| Euro 13.417,044 | | 1 | | 2012 J=0,02 2013 J=0 | | | 06.04 | 120470 | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 0,91 G | 0,893G | 1 | 0,7 |
| Euro 4.551,024 | | 1 | | 2012 I=0 S=0 2013 I=0,35 S=0,4 | 07.05.14 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 12,59 G | 12,5G | 12,86 | 10,87 |
| Euro 60,538 | | 1 | | 2009 J=0,06 J=0,06 2014 Q=0,305 Q=0,305 | 21.05.10 | | 12.05 | 916980 | NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,92 G | 1,915G | 2 | 1,9 |
| US\$ 4.395,183 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2014 Q=0,305 Q=0,305 | 12.06.14 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 30,89 G | 30,925G | 30,93 | 26,98 |
| US\$ 447,176 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2014 Q=0,55 Q=0,55 | 28.05.14 | | | 920332 | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 121,58 G | 121,86G | 131,27 | 109,75 |
| US\$ 50,115 | 1 | 7 | | | | | | 908170 | US4052171000 | The Hain Celestial Group Inc. | 1 | 65,81 G | 66,8G | 72,24 | 59,94 |
| US\$ 1.367,617 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 2014 Q=0,47 Q=0,47 | 03.06.14 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 59,64 G | 59,87G | 60,18 | 54,48 |
| US\$ 2.705,96 | 1 | 7 | | 2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015 2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436 | 23.04.14 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 57,85 G | 58,14G | 59,71 | 55,82 |
| US\$ 347,472 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | 06.06.14 | | | A0MLX4 | US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. | 1 | 69,21 G | 68,82G | 69,92 | 58,56 |
| US\$ 1.731,844 | 1 | 1 | | 2012 J=0,75 2013 J=0,86 | 12.12.13 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 63,09 G | 63,22G | 63,22 | 51,56 |
| Euro 8,385 | | 4 | | | | | | TPP024 | GB00BHD66J44 | Tipp24 SE | 1 | 48,16 G | 48,895G | 59,12 | 46,23 |
| Euro 2.377,678 | | 1 | | 2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61 2014 Q=0,61 | 23.09.14 | | | 850727 | FR0000120271 | Total S.A. | 1 | 53,16 G | 52,77G | 54,6 | 41,6 |
| US\$ 589,939 | 1 | 1 | | | | | | A1W6XZ | US90184L1026 | Twitter Inc. | 1 | 30,66 G | 30,505G | 51,33 | 22,29 |
| Euro 97,584 | | 1 | | 2012 J=3,13 J=5,27 2013 J=8,9 | 12.05.14 | | | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 212,15 G | 211,35G | 212,15 | 175,07 |
| Euro 5.863,329 | | 1 | | 2012 J=0,09 2013 J=0,1 | 19.05.14 | 003 | | A1JRZM | IT0004781412 | UniCredit S.p.A. | 1 | 6,27 G | 6,29G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | |
| Euro 1.714,728 | 1 | 1 | 2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 | 2014 Q=0,285 | 07.05.14 | | | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam | 1 | 32,05 G | 32,105G | 32,52 | 27,14 |
| US\$ 905,823 | 1 zu je US\$ 2,5 | 1 | 2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 | 2014 Q=0,91 Q=0,455 | 12.06.14 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 73,1 G | 73,16G | 146,76 | 72,83 |
| US\$ 916,731 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 | 2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 | 13.08.14 | 06.04 | | 852759 | US9130171096 | United Technologies Corp. | 1 | 84,68 G | 84,18G | 88,04 | 79,89 |
| US\$ 979,861 | 1 | 1 | 2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 | 2014 Q=0,28 Q=0,375 | 12.06.14 | | | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 59,77 G | 60,27G | 60,27 | 51,02 |
| US\$ 4.141,149 | 1 | 1 | 2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53 | 2014 Q=0,53 Q=0,53 | 08.07.14 | 06.02 | | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 36,02 G | 36,27G | 36,68 | 33 |
| - 224,075 | | 1 | 2011 J=0 | 2012 J=0 | | | | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 36,31 G | 36,54G | 40,2 | 21,5 |
| Euro 610,184 | | 1 | 2012 I=0,55 S=1,22 | 2013 I=0,55 S=1,22 | 25.04.14 | | | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 54,14 G | 54,13G | 56,71 | 47 |
| US\$ 499,395 | 1 | 10 | 2012 Q=0,4 | 2013 Q=0,4 | 14.05.14 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 156,34 G | 157,01G | 171,95 | 140,85 |
| Euro 1.347,794 | | 1 | 2012 J=1 J=0,000614 | 2013 J=1 | 25.06.14 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi S.A. | 1 | 18,05 G | 17,87G | 21,15 | 17,79 |
| US\$ 3.223,605 | 1 | 2 | 2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 | 2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | 03.12.14 | | | 860853 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc. | 1 | 54,88 G | 55,19G | 57,82 | 53,22 |
| US\$ 1.167,321 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 | 2014 Q=0,0625 Q=0,0625 | 26.06.14 | | | 853906 | US9841211033 | Xerox Corp. | 1 | 9,01 G | 8,996G | 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 02.07.2014 | Fortlaufender Preis 03.07.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | | | | |
| 1 | 2 : 1 | 01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014 | EO 20 | A0XXUU | DE000A0XXUU8 | 503420 | Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14 | | Call | | | 0,01 -T | 0,01-T | 0,01 | |
| 1000 | | | | A1ALVC | DE000A1ALVC5 | 457839 | Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.) | | Put/Call | | | 104,7 G | 104,8G | 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 | | | 82,85 G | 82,55G | 84,75 | 74,25 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | NLB5KV | DE000NLB5KV1 | 301000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50 | | Put/Call | | | 32,53 G | 32,49G | 33,11 | 29,58 |
| 1 | 1 : 1 | 31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020 | EO 1.000 | NLB697 | DE000NLB6972 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 941,59 G | 941,59G-/941,59G/ | 976,03 | 941,59 |
| 1 | 1 : ** | 12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020 | PT 3.096,49 | NLB69V | DE000NLB69V4 | 301000 | Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50 | | Put/Call | | | 963,42 G | 964,09G-/965,61G/ | 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-/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 | | | 951,47 G | 952,31G-/955,11G/ | 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 | | | 32,53 G | 32,49G | 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 | | | 398,63 G | 399,18G | 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 | | | 990,43 G | 1000,9G | 1.057,7 | 906,61 |

| 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 | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | 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) | | 102,815G | 102,875 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 0,01 | 15.04.18 | 15.04. | 103053 | DE0001030534 | ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18) | | 105,14G | 105,225 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.20 | 15.04. | 103052 | DE0001030526 | ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20) | | 113,435G | 113,65 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.23 | 15.04. | 103054 | DE0001030542 | ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) | | 102,835G | 103,3 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 103,537G | 104,000 109.000,000,22 | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,01 | 28.03.19 | 28.03. | A0T5Y2 | BE0000315243 | Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55 | S s | 116,1G | 116,19 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 0,001 | 28.03.15 | 28.03. | 128941 | BE0000282880 | Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15) | | 105,622G | 105,645 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 0,01 | 28.09.17 | 28.09. | 858852 | BE0000300096 | 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17) | | 116,77G | 116,8 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) | | 100,945G | 100,955 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 0,01 | 28.03.17 | 28.03. | A0G5ET | BE0000309188 | 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49 | S 49 | 110,4G | 110,41 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | 102,475G | 102,485 G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | 113,59G | 113,62 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 0,01 | 28.09.20 | 28.09. | A1ASDT | BE0000318270 | 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58 | S s | 117,4G | 117,55 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | A1ANXA | FI4000006176 | Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 123,62G | 124,03 G | 1,63 | 1,63 |
| nkr | 10.000 | 08.09.15 | 08.09. | A1AUA8 | XS0491993258 | Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15) | | 101,708G | 101,716 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.14 | 15.09. | A0T738 | FI0001006462 | Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14) | | 100,563G | 100,569 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 | 115,285 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 04.07.15 | 04.07. | A0BBP0 | FI0001005704 | Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15) | | 104,157G | 104,168 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0GS1P | FI0001006066 | Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17) | | 111,65G | 111,7 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | A0TUKW | FI0001006306 | 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19) | | 118,95G | 119,1 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 15.04.16 | 15.04. | A1A1BH | FI4000018049 | Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16) | | 102,925G | 102,934 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 123,738G | 124,82 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | A1ASPP | FR0010850032 | 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) | | 109,645G | 109,865 G | | |
| Euro | 1 | 25.07.22 | 25.07. | A1AXL4 | FR0010899765 | 1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) | | 109,77G | 110,06 G | | |
| Euro | 1 | 15.01.15 | 15.01. | A1ASMY | FR0117836652 | Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15) | | 101,285G | 101,29 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1 | 12.07.15 | 12.07. | A1AYFB | FR0118462128 | 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15) | | 101,965G | 101,98 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1 | 25.04.29 | 25.04. | 230567 | FR0000571218 | Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) | | 140,86G | 141,66 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1 | 25.10.25 | 25.10. | 413038 | FR0000571150 | 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) | | 142,09G | 142,74 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1 | 25.10.16 | 25.10. | 608893 | FR0000187361 | 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) | | 111,23G | 111,26 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1 | 25.04.19 | 25.04. | 872522 | FR0000189151 | 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) | | 117,695G | 117,85 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) | | 135,48G | 136,48 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 1 | 25.04.15 | 25.04. | A0DYDV | FR0010163543 | 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) | | 102,749G | 102,758 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 127,5G | 129,05 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1 | 25.10.15 | 25.10. | A0E7DY | FR0010216481 | 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) | | 103,819G | 103,834 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) | | 105,72G | 105,73 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 124,05G | 125,1 G | 2,65 | 2,64 |
| Euro | 1 | 25.10.23 | 25.10. | A0NUKW | FR0010466938 | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) | | 123,74G | 124,25 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1 | 25.10.18 | 25.10. | A0T2FE | FR0010670737 | 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) | | 116,35G | 116,5 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) | | 113,22G | 113,27 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1 | 25.10.20 | 25.10. | A1A18Z | FR0010949651 | Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) | | 110,03G | 110,275 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | | 134,37G | 135,5 G | 2,68 | 2,68 | |
| Euro | 1 | 25.10.19 | 25.10. | A1AJSV | FR0010776161 | | 116,32G | 116,48 G | 0,61 | 0,61 | |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | | 128,15G | 129,75 G | 2,88 | 2,88 | |
| Euro | 1 | 25.04.26 | 25.04. | A1AYTR | FR0010916924 | | 116,16G | 116,72 G | 1,95 | 1,95 | |
| Euro | 100 | endlos | 15.10. | A1G1UW | GRR000000010 | Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP | S s | 1,405G | 1,407 G | | |
| Euro | 1 | 24.02.23 | 24.02. | A1G1UA | GR0128010676 | Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | S s | 83G | 83 G | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1 | 24.02.24 | 24.02. | A1G1UB | GR0128011682 | | S s | 80,65G | 80,9 G | 4,52 | 4,52 |
| Euro | 1 | 24.02.25 | 24.02. | A1G1UC | GR0128012698 | | S s | 78,29G | 78,51 G | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 1 | 24.02.26 | 24.02. | A1G1UD | GR0128013704 | | S s | 76,28G | 76,46 G | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 1 | 24.02.27 | 24.02. | A1G1UE | GR0128014710 | | S s | 74,6G | 74,75 G | 4,71 | 4,71 |
| Euro | 1 | 24.02.28 | 24.02. | A1G1UF | GR0133006198 | | S s | 72,9G | 72,96 G | 4,74 | 4,74 |
| Euro | 1 | 24.02.29 | 24.02. | A1G1UG | GR0133007204 | | S s | 72,15G-2,1 | 72,2 G | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1 | 24.02.30 | 24.02. | A1G1UH | GR0133008210 | | S s | 71,2G | 71,25 G | 4,63 | 4,63 |
| Euro | 1 | 24.02.31 | 24.02. | A1G1UJ | GR0133009226 | | S s | 70,4G | 70,4 G | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1 | 24.02.32 | 24.02. | A1G1UK | GR0133010232 | | S s | 69,51G | 69,46 G | 4,55 | 4,55 |
| Euro | 1 | 24.02.33 | 24.02. | A1G1UL | GR0138005716 | | S s | 68,95G | 68,95 G | 4,5 | 4,49 |
| Euro | 1 | 24.02.34 | 24.02. | A1G1UM | GR0138006722 | | S s | 68,34G | 68,53 G | 4,45 | 4,45 |
| Euro | 1 | 24.02.35 | 24.02. | A1G1UN | GR0138007738 | | S s | 68,1G | 68,05 G | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1 | 24.02.36 | 24.02. | A1G1UP | GR0138008744 | | S s | 67,6G | 67,7 G | 4,34 | 4,34 |
| Euro | 1 | 24.02.37 | 24.02. | A1G1UQ | GR0138009759 | | S s | 67,17G | 67,33 G | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1 | 24.02.38 | 24.02. | A1G1UR | GR0138010765 | | S s | 67,4G | 67,28 G | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1 | 24.02.39 | 24.02. | A1G1US | GR0138011771 | | S s | 67,3G | 67,24 G | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1 | 24.02.40 | 24.02. | A1G1UT | GR0138012787 | | S s | 67G | 67,25 G | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1 | 24.02.41 | 24.02. | A1G1UU | GR0138013793 | | S s | 67,25G | 67,45 G | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1 | 24.02.42 | 24.02. | A1G1UV | GR0138014809 | | S s | 67,3G | 67,23 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.04. | A1ZGWQ | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | S s | 102,63G | 102,45 G | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 0,01 | 18.04.16 | 18.04. | 308326 | IE0006857530 | Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) | | 107,81G | 107,8 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 0,01 | 18.04.20 | 18.04. | A0ACL3 | IE0034074488 | | 118,135G | 118,325 G | 1,23 | 1,23 | |
| Euro | 0,01 | 18.10.18 | 18.10. | A0TLEW | IE00B28HXX02 | | 115,87G | 115,955 G | 0,72 | 0,72 | |
| Euro | 0,01 | 18.06.19 | 18.06. | A0TTZW | IE00B2QTFG59 | | 116,75G | 116,9 G | 0,92 | 0,92 | |
| Euro | 0,01 | 18.10.19 | 18.10. | A1AJLL | IE00B6089D15 | | 125,25G | 125,25 G | 0,97 | 0,97 | |
| Euro | 0,01 | 13.03.25 | 13.03. | A1ANNQ | IE00B4TV0D44 | | 126,04G | 126,56 G | 2,58 | 2,58 | |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | A1ASGV | IE00B60Z6194 | | 121,73G | 122,035 G | 1,37 | 1,36 | |
| Euro | 0,01 | 18.03.24 | 18.03. | A1ZB2L | IE00B6X95T99 | | 108,45G | 108,85 G | 2,41 | 2,41 | |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZHDX | XS1063399536 | | Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) | | 103,1G | 103 G | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | A0TSCK | XS0350977244 | Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18) | | 116,14G | 116,215 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 18.05.20 | 18.05. | A1AXFN | XS0506445963 | Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20) | | 114,38G | 114,55 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1 | 15.01.28 | 15.01. | 230570 | NL0000102317 | Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 143,33G | 143,94 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1 | 15.07.14 | 15.07. | A0AXNE | NL0000102325 | | 100,049G | 100,06 G | 1,5 | 1,49 | |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | | 131G | 131,79 G | 2,23 | 2,23 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Niederlande, Königreich der | | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1 | 15.07.15 | 15.07. | A0E6QL | NL0000102242 | 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) | | 103,274G | 103,277 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1 | 15.01.23 | 15.01. | A0GND4 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) | | 120,12G | 120,46 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1 | 15.07.16 | 15.07. | A0GVSN | NL0000102283 | 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) | | 107,905G | 107,9 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1 | 15.07.17 | 15.07. | A0NZYP | NL0006007239 | 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) | | 112,955G | 112,965 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | A0T6PM | NL0009086115 | 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 117,24G | 117,39 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | A0TRSC | NL0006227316 | 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 114,65G | 114,715 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1 | 15.01.15 | 15.01. | A0VVYQ | NL0009213651 | 2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15) | | 101,425G | 101,43 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 | 116,515 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 130,07G | 131 G | 2,27 | 2,27 |
| Österreich, Republik | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Notes | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 728025 | AT0000385745 | 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18) | | 115,45G | 115,45 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 15.07.14 | 15.07. | A0ABUX | AT0000386073 | 4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A | | 100,05G | 100,05 G | 1,99 | 1,97 |
| 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 | | 103,5G | 103,5 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 | 118,6 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 | | 132G | 132,9 G | 2,32 | 2,32 |
| 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 | | 117,4G | 117,6 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | 108,55 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A0TJ8K | AT0000A06P24 | 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A | | 112,95G | 113 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 | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 15.03.26 | 15.03. | A1AJAZ | AT0000A0DXC2 | 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A | | 132,65G | 133,2 G | 1,74 | 1,74 |
| 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 G | 0,14 | 0,14 |
| Österreich, Republik | | | | | | | | | | | |
| Bundesobligationen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.10.14 | 20.10. | A0T5SL | AT0000A0CL73 | 3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14) | | 100,95G | 100,95 G | 0,08 | 0,08 |
| Portugal, Republik | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones | | | | | | | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.21 | 15.04. | A0DY6V | PTOTEYOE0007 | 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) | | 104,78G | 105,05 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 0,01 | 15.10.15 | 15.10. | A0E7CK | PTOTE3OE0017 | 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) | | 103,61G | 103,6 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 0,01 | 15.04.37 | 15.04. | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) | | 94,75G | 95,2 G | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 0,01 | 15.10.16 | 15.10. | A0GVUR | PTOTE6OE0006 | 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 106,64G | 106,68 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 0,01 | 16.10.17 | 16.10. | A0NT4M | PTOTELOE0010 | 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) | | 108,44G | 108,48 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | A0T7AG | PTOTEMOE0027 | 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) | | 110,9G | 111,13 G | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | A0TR3F | PTOTENOE0018 | 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) | | 108,9G | 109,12 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | A0TWJE | PTOTEA0E0021 | 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 110,5G | 110,75 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 0,01 | 15.10.14 | 15.10. | A1AHHX | PTOTE00E0017 | 3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14) | | 100,95G | 100,96 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | A1ATN7 | PTOTECO0029 | 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 110,86G | 111,12 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 115,93G | 116,3 G | 3,65 | 3,65 |
| Slowakische Republik | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Notes | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A0GQAR | XS0249239830 | 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) | | 118,47G | 118,635 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 21.01.15 | 21.01. | A1AG3K | XS0430015742 | 4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,962G | 101,966 G | 0,71 | 0,71 |
| Slowakische Republik | | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | A1A2CP | SK4120007543 | 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 119,7G | 119,7 G | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1 | 27.04.20 | 27.04. | A1AWLZ | SK4120007204 | 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214 | S s | 116,37G | 116,34 G | 1,08 | 1,08 |
| Slowenien, Republik | | | | | | | | | | | |
| Bonds | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | A0LPYV | XS0292653994 | 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 108,75G | 108,7 G | 1,55 | 1,55 |
| Spanien, Königreich | | | | | | | | | | | |
| Bonos | | | | | | | | | | | |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 129,17G | 130,74 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 0,001 | 30.07.14 | 30.07. | 269359 | ES0000012098 | 4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14) | | 100,071G | 100,087 G | 3,54 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 31.01.15 | 31.01. | A0BEBS | ES0000012916 | 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) | | 102,36G | 102,38 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 31.01.16 | 31.01. | A0GFQ1 | ES00000120G4 | 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) | | 104,02G | 104,086 G | 0,56 | 0,56 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Spanien, Königreich Bonos | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.01. | A0GZ1X | ES00000120J8 | 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) | | 107,9G | 107,95 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYX | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 116,35G | 118,45 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 31.01.24 | 31.01. | A0T1MP | ES00000121G2 | 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) | | 117,55G | 118,6 G | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | A0T6KX | ES00000121L2 | 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) | | 115,4G | 115,9 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 31.10.14 | 31.10. | A1AJX2 | ES00000121P3 | 3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14) | | 100,96G | 100,97 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 112,42G | 114,38 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 30.04.20 | 30.04. | A1ASF1 | ES00000122D7 | 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 112,775G | 113,365 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 30.04.15 | 30.04. | A1AUF3 | ES00000122F2 | 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) | | 102,17G | 102,18 G | 0,33 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 31.10.20 | 31.10. | A1AY1D | ES00000122T3 | 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) | | 118,25G | 118,95 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | A1ZCTC | ES00000124W3 | 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 108,9G | 109,91 G | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 31.10.24 | 31.10. | A1ZKWJ | ES00000126B2 | 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) | | 98,92G-9,04G-9,31-9,35-9,33-9,3 | 99,55 | 2,83 | 2,83 |
| | | | | | | Spanien, Königreich Obligaciones | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.32 | 30.07. | 607762 | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) | | 128,84G | 130,76 G | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 30.07.17 | 30.07. | 850920 | ES0000012783 | 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) | | 113,95G | 114,16 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 106,45G | 108,21 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | A0TRHB | ES00000121A5 | 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) | | 111,73G | 112,12 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | A1AHHK | ES00000121O6 | 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19) | | 114,185G | 114,735 G | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.15 | 14.01. | 104038 | DE0001040384 | 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 | R 64 | 101,673G-/101,67G/ | 101,684 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 104,79G-/104,78G/ | 104,8 G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | 113,58G-/113,56G/ | 113,68 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | 104062 | DE0001040624 | 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 | R 88 | 115,64G-/115,6G/ | 115,8 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | 105322 | DE0001053221 | 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 | S 103 | 109,89G | 109,94 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 105,25G | 105,27 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 | 101,31G | 101,32 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 109,15G | 109,4 G | 0,85 | 0,85 |
| | | | | | | Berlin, Land Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.14 | 15.09. | A0BNQX | DE000A0BNQX7 | 4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190 | A 190 | 100,77G | 100,78 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | 102,53G-/102,53G/ | 102,54 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 109,26G | 109,32 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 | 103,53G | 103,55 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | 107,33G | 107,36 G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | 122,11G-/122,05G/ | 122,51 G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | 113,32G | 113,39 G | 0,36 | 0,36 |
| | | | | | | Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.15 | 26.01. | 107655 | DE0001076552 | 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) | | 101,93G | 101,94 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | 107659 | DE0001076594 | 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016) | | 108,55G | 108,6 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | Bund-Länder-Anleihe Anleihen | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.07.20 | 15.07. | A1X230 | DE000A1X2301 | 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20) | | 103,95G | 104,17 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.15 | 30.01. | 124028 | DE0001240281 | 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015) | | 102,25G-/102,25G/ | 102,255 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.04. | 124026 | DE0001240265 | 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017) | | 110,81G-/110,8G/ | 110,87 G | 0,32 | 0,32 |
| | | | | | | Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.16 | 18.03. | A1DADL | DE000A1DADL1 | 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016) | | 104,13G-/104,13G/ | 104,15 G | 0,19 | 0,19 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.10.15 | 01.10. | A1E8PP | DE000A1E8PP8 | Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015) | | 102,139G-/102,139G/ | 102,16 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | A1H3KE | DE000A1H3KE1 | Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016) | | 104,28G-/104,28G/ | 104,3 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 14.05.24 | 14.05. | A11QQ2 | DE000A11QQ25 | Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) | | 101,68G | 102,13 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 29.03.16 | 29.03. | EAA0A6 | DE000EAA0A63 | Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16) | | 104,91G | 104,93 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 05.05.15 | 05.05. | WLB27H | DE000WLB27H2 | Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15) | | 103,037G | 103,055 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 10.03.15 | 10.03. | 138172 | DE0001381721 | Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 | S 0302 | 102,592G-/102,592G/ | 102,605 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 05.01.15 | 05.01. | 138184 | DE0001381846 | 4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404 | S 0404 | 101,91G | 101,92 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | 108,54G | 108,59 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 | 104,98G | 105,01 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | 103,915G | 103,949 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A0Z1QH | DE000A0Z1QH4 | 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 | | 114,89G | 115,12 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 22.09.20 | 22.09. | A0Z1QS | DE000A0Z1QS1 | 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) | | 111,2G | 111,45 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 29.04.22 | 29.04. | NRW100 | DE000NRW1006 | Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 | R 790 | 123G | 123,35 G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | 115,87G | 116,04 G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | 114,43G-/114,41G/ | 114,53 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | 104,53G-/104,53G/ | 104,55 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 02.03.18 | 02.03. | 173199 | DE0001731990 | Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) | | 113,73G-/113,65G/ | 113,81 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A0SLFQ | DE000A0SLFQ2 | 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017) | | 106,73G | 106,78 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 01.06.15 | 01.06. | A0EY15 | DE000A0EY150 | Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) | A 21 | 102,91G-/102,91G/ | 102,92 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) | | 108,37G | 108,41 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) | | 112,98G-/112,96G/ | 113,06 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 17.10.14 | 17.10. | A0D6YF | DE000A0D6YF7 | Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1 | S 2005 | 100,89G-/100,89G/ | 100,9 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 28.10.16 | 28.10. | A1K0QA | DE000A1K0QA7 | 'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 94G | 94 G | 11,17 | 11,1 |
| Euro | 1.000 | 14.07.14 | 14.07. | A0NZYC | XS0310997068 | 3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14) | | 100,007G | 100,021 G | 4,52 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 30.10.14 | 30.10. | A1APC0 | XS0462887349 | A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14) | | 101,308G | 101,319 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | A1A36G | XS0563106730 | A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 111,315G | 111,375 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 17.08.15 | 17.08. | AAR013 | DE000AAR0132 | Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15) | S 148 | 102,914G | 102,927 G | 0,61 | 0,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 18.03.26 20.06.29 | 18.03. 20.06. | A1TNC9 A1TNDG | DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0 | Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 105,4G 98,5G-8,5G | 106,18 98,25 G | 3,67 3,25 | 3,67 3,25 |
| Euro | 50.000 | 27.02.17 | 01.JD | A1GK8D | XS0579438663 | AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17) | | 106,95G | 106,9 G | | |
| US\$ | 1.000 | 20.10.15 | 20.AO | A1A2SH | US00254EKM39 | AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,8G | 101,81 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | 03.02.17 | 03.FA | A1ASSA | XS0481758307 | Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17) | | 110,25G | 110 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 50.000 | 15.07.14 | 15.07. | AA63XZ | XS0439522938 | ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14) | | 100,06G | 100,07 G | 1,02 | 1,01 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 06.10.17 03.02.15 11.04.16 | 06.10. 03.02. 11.04. | A1A1ZE A1AS0N A1GPV5 | XS0546218925 XS0483673132 XS0615797700 | ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 108,78G 101,97G 106,487G | 108,85 G 101,98 G 106,514 G | 0,87 0,54 0,54 | 0,87 0,54 0,54 |
| Euro | 50.000 | 21.09.15 | 21.09. | ABN10U | XS0230182338 | ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15) | | 103,637G | 103,646 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 14.07.14 | 14.07. | A1AJ0S | XS0439260398 | adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14) | | 100,004G | 100 | 4,44 | 4,34 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | A1R1A4 | DE000A1R1A42 | ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 109G | 108,5 G | 5,98 | 5,97 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 08.12.14 18.07.17 | 08.12. 18.07. | A0DG6Z A1G7GE | XS0207157743 XS0805452405 | AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 101,508G 106,355G | 101,517 G 106,405 G | 0,51 0,87 | 0,51 0,87 |
| Euro | 100.000 | 11.04.27 | 11.04. | A0NQ9H | DE000A0NQ9H6 | Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27) | | 65G | 65 G | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 09.05.19 | 09.MN | AB100L | XS1051719786 | Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) | | 99,1G | 99 G | 7,09 | 7,08 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 10.11.15 19.04.18 01.11.14 | 10.FMAN 19.JAJO 01.FMAN | AB100A AB100B AB100C | DE000AB100A6 DE000AB100B4 DE000AB100C2 | Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14) | | 104,9G 103,75G 102,25G | 104,9 G 103,75 G 102,3 G | 4,79 7,3 4,37 | 4,77 7,29 4,3 |
| Euro Euro Euro | 50.000 100.000 100.000 | 27.10.16 18.01.18 18.06.21 | 27.10. 18.01. 18.06. | A1AN0C A1HDXX A1ZKXL | FR0010814459 FR0011374099 FR0011965177 | Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 110,5G 110,58G 100,58G | 110,5 G 110,645 G 100,56 G | 2,04 3,04 3,78 | 2,03 3,03 3,78 |
| Euro | 1 | 01.04.15 | 01.04. | A1AJFF | FR0010771766 | Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15) | | 11,92G | 11,92 G | | |
| Euro | 50.000 | 18.07.17 | 18.07. | A0NZYW | FR0010500744 | Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 114,2G | 114,25 G | 0,52 | 0,52 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 27.03.15 | 27.03. | A0T77T | XS0419378236 | Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15) | | 104,7G | 104,7 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 27.05.16 | 27.05. | A1H3F2 | DE000A1H3F20 | Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) | | 101,01G | 101,01 | G | 6,65 | 6,64 |
| Euro | 1.000 | 04.10.16 | 04.10. | A1CR0X | DE000A1CR0X3 | Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 100G | 100 | G | 7,6 | 7,57 |
| Euro | 1.000 | 29.10.18 | 29.10. | A1X3MA | DE000A1X3MA5 | Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018) | | 108,5G | 108,5 | G | 5,24 | 5,23 |
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 104,2G | 104,3 | G | | |
| Euro Euro | 50.000 50.000 | 23.11.16 22.07.19 | 23.11. 22.07. | A0G180 A1AKHB | XS0275880267 DE000A1AKHB8 | Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 107,99G 118,245G | 108,02 118,43 | G G | 0,6 1,02 | 0,6 1,02 |
| Euro | 1.000 | 13.01.25 | 13.01. | 377799 | XS0159527505 | Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25) | | 102,87G | 102,85 | G | 6,12 | 6,11 |
| Euro | 100.000 | 17.10.42 | 17.10. | A1RE1Q | DE000A1RE1Q3 | Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) | | 116,417G | 116,694 | G | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 1.000 | 12.11.14 | 12.11. | A1APV4 | XS0465876349 | Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 101,2G | 101,2 | G | 2,08 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A1R1BR | DE000A1R1BR4 | ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18) | | 83G | 83 | G | 14,54 | 14,51 |
| Euro Euro | 100.000 50.000 | 05.10.15 23.09.14 | 05.10. 23.09. | A1A1Z5 A1AMKY | FR0010948232 FR0010801761 | Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14) | | 102,5G 100,729G | 102,5 100,613 | G G | 0,85 0,53 | 0,84 0,53 |
| Euro | 50.000 | 18.03.20 | 18.03. | A1AUUL | FR0010870949 | Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) | | 115,5G | 115,61 | G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 50.000 | 01.02.17 | 01.02. | A1ASZ0 | FR0010850701 | Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17) | | 107,915G | 107,92 | G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 50.000 | 26.04.16 | 26.04. | A0GRJT | XS0252366702 | American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 106,153G | 106,175 | G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 50.000 | 22.05.38 | 22.05. | A0TVSM | XS0365323608 | American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S | S s | 119,59G | 119,69 | G | 6,38 | 6,38 |
| Euro | 1.000 | 02.12.16 | 02.12. | A1AQKA | XS0470632646 | Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,93G | 107,95 | G | 1,02 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1AWGE | BE6000782712 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) | | 111,905G | 111,985 | G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 07.11.14 | 07.11. | A0DEX7 | XS0204395213 | ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14) | | 101,25G | 101,258 | G | 0,84 | 0,84 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 15.07.14 | 15.07. | A0BEFD | XS0194455340 | ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14) | | 99,698G | 99,705 G | 10,47 | 10,47 |
| Euro | 1.000 | 17.11.17 | 17.11. | A1A3SE | XS0559641146 | ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 111,45G | 111,45 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | A1AHHS | XS0431928414 | ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 116,55G | 116,55 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 50.000 | 06.11.19 | 06.11. | A1APB6 | FR0010817452 | Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19) | | 113,095G | 113,26 G | 1,78 | 1,78 |
| DM DM | 1.000 5.000 | 19.09.16 31.03.23(93) | 19.09. 31.M30N | 134091 410300 | DE0001340917 DE0004103007 | Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23) | S s | 84G 82G | 80 G 79 G | 21,79 9,07 | 21,58 9,06 |
| Euro | 50.000 | 02.04.15 | 02.04. | A0TTHZ | XS0356044643 | AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15) | | 103,93G | 103,99 G | 0,75 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1AL99 | XS0450880496 | Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,285G | 117,445 G | 1,62 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 08.07.19 | 08.07. | A1AJSF | XS0438332271 | Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 118,29G | 118,43 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 50.000 | 23.01.15 | 23.01. | A1AH9D | XS0434882014 | AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 102,182G | 102,256 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | endlos endlos | 29.AO 25.01. | A0DEGR A0DXAK | XS0203470157 XS0210434782 | AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) | | 81,5G 101,5G | 81,5 G 101,1 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.15 | 12.03. | A0TSJQ | XS0352065584 | B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 103,702G | 103,718 G | 0,41 | 0,41 |
| sfrs | 5.000 | 17.11.16 | 17.11. | A1AP1X | CH0107130822 | B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16) | | 106,67G | 105,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | A1A06G | XS0540449096 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S | | 106,59G | 106,59 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 50.000 | 30.09.15 | 30.09. | A1A1U7 | ES0413790116 | Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) | | 104,24G | 104,27 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 | Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 110,315G 111,04G | 110,365 G 111,095 G | 0,92 0,97 | 0,92 0,97 |
| Euro | 1.000 | 28.01.15 | 28.01. | A1ASUN | XS0482810958 | Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15) | | 101,74G | 101,753 G | 0,86 | 0,85 |
| Euro Euro | 50.000 1.000 | 23.09.14 26.01.15 | 23.09. 26.01. | A0DC43 A0TLKK | XS0201674594 XS0327502224 | Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15) | | 100,75G 102,43G | 100,76 G 102,45 G | 0,67 0,34 | 0,67 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 100.000 | 30.10.14 | 30.10. | 124503 | ES0414950594 | BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14) | | 101,252G | 101,266 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 50.000 | 14.01.15 | 14.01. | BC0BKY | XS0478265274 | Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 101,01G | 101,01 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 50.000 | 02.03.22 | 02.03. | BC0BYW | XS0491009659 | | | 121,97G | 122,31 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 13.08.19 | 13.08. | BC0AVF | XS0445843526 | Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 118,94G | 119,06 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 18.03.15 | 18.03. | BC0B08 | XS0495946310 | | | 102,108G | 102,117 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | BC0BU9 | XS0479945353 | | | 108,37G | 108,425 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 10.000 | endlos | 15.03. | BC0A3W | XS0214398199 | Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.) | | 97,5G | 97,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.01. | BC1BGG | XS0342289575 | Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 114,885G | 114,92 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 10.000 | endlos | 15.12. | BC0A2T | XS0205937336 | Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.) | | 98,2G | 98,2 G | | |
| Euro | 50.000 | 09.06.15 | 09.06. | A0T6EG | XS0412154378 | BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) | | 104,41G | 104,411 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 26.09.14 | 26.09. | A0TKBM | DE000A0TKBMO | | | 101,022G | 101,034 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 05.12.22 | 05.12. | A1R0XG | DE000A1R0XG3 | BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 103,3G-3,58 | 103,51 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | A1YC03 | XS1017833242 | | | 105,64G | 106,05 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | A1YC04 | XS1017828911 | | | 102,335G | 102,55 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 29.06.16 | 29.06. | A0JRFB | DE000A0JRFB0 | BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 107,961G | 107,994 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.10. | A1K016 | DE000A1K0169 | Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 109,6G | 109,6 G | 2,41 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | 25.01.16 | 24.JAJO | A1YC3H | XS1023268060 | Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016) | | 100,134G | 100,2 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1YC3J | XS1023268490 | Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 101,56G | 101,625 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | A1YC3K | XS1023268573 | | | 103,42G | 103,64 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 29.07.05 | 29.07. | A0E9Z7 | XS0225369403 | Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 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) | | 103,153G | 103,2 G | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 01.07.75 | 01.07. | A11QR6 | DE000A11QR65 | | | 101,23G | 101,27 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 01.07.74 | 01.07. | A11QR7 | DE000A11QR73 | | | 101,5G-1,62 | 101,54 | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 26.09.14 | 26.09. | A0T8AP | XS0420117383 | Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 100,802G | 100,697 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 50.000 | 23.10.17 | 23.10. | BLB377 | XS0326869665 | Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17) | | 111,15G | 111,105 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 08.06.15 | 08.06. | BLB1YQ | DE000BLB1YQ5 | Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) | R 8 | 102,822G | 102,832 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|---|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 04.09.17 | 04.09. | BLB6C5 | DE000BLB6C58 | Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) | R 13 | 109,63G | 109,7 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1PGQL | DE000A1PGQL4 | BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 70G | 68,5 G | 21,37 | 21,37 |
| Euro | 1.000 | 09.07.19 | 09.07. | A12T1W | DE000A12T1W6 | Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019) | | 99,8-9,8-9,75G-100,09-0,19-0,2-0,27-0,39-1,01-1 | 99,7 G | 7,5 | 7,5 |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1RE1V | DE000A1RE1V3 | Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 108,75G | 108,75 G | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 24.03.16 | 24.03. | A1C9VC | DE000A1C9VC4 | Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 | E 134 | 104,247G | 104,272 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 02.09.15 | 02.09. | A1EWGC | DE000A1EWGC5 | | E 148 | 101,751G | 101,762 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 23.09.14 | 23.09. | BHY104 | DE000BHY1042 | | E 158 | 100,49G | 100,49 G | 0,18 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 30.05.17 | 30.05. | BHY121 | DE000BHY1216 | | E 169 | 103,03G | 103,08 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 03.05.19 | 03.05. | A0N3YJ | DE000A0N3YJ4 | Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17) | E 149 | 118,13G | 118,31 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | A0NKQT | DE000A0NKQT6 | | E 148 | 110,32G | 110,38 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 06.10.15 | 06.10. | 350289 | XS0230962853 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015) | | 103,883G | 103,892 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 26.09.16 | 26.09. | A0KPZB | XS0268583993 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 108,97G | 108,99 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 04.04.16 | 04.04. | A0T8E3 | XS0421249235 | BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 109,959G | 109,993 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 50.000 | 28.11.16 | 28.11. | A0N38V | DE000A0N38V9 | BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15) 1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14) | A 77 | --/107,95G/ | 107,95 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 50.000 | 05.12.14 | 05.12. | A0N38W | DE000A0N38W7 | | A 78 | --/101,4G/ | 101,4 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 50.000 | 21.11.16 | 21.11. | A0N38X | DE000A0N38X5 | | A 75 | --/108,25G/ | 108,25 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 50.000 | 26.11.15 | 26.11. | A0N38Y | DE000A0N38Y3 | | A 76 | --/104,85G/ | 104,85 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 50.000 | 04.09.24 | 04.09. | A0Z19B | DE000A0Z19B5 | | A 115 | --/116G/ | 116 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 17.07.15 | 18.JJ | A1A6N1 | DE000A1A6N14 | | A 155 | --/100,42G/ | 100,42 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 100.000 | 18.07.14 | 18.07. | A1A6N3 | DE000A1A6N30 | | A 157 | --/100,05G/ | 100,05 G | | |
| Euro | 1.000 | 07.12.19 | 07.12. | A1R0TU | DE000A1R0TU2 | | Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019) | | 105,455G | 105,64 G | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.08. | 970661 | XS0173501379 | BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 116,595G | 116,715 G | 0,85 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 17.09.14 | 17.09. | A1AMFR | XS0451689565 | | | 100,62G | 100,69 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1ASBN | XS0478931354 | | | 108,145G | 108,18 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 28.01.16 | 28.01. | A1GLL5 | XS0583801997 | | | 104,3G | 104,3 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | A1GT10 | XS0653885961 | | | 109,96G | 110,04 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 13.01.15 | 13.01. | A1GY1W | XS0729046051 | | | 100,875G | 100,89 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 14.01.19 | 14.01. | A1GY1X | XS0729046218 | | | 110,25G | 110,4 G | 0,92 | 0,92 |
| nkr | 10.000 | 17.07.15 | 17.07. | A1GY33 | XS0730005567 | | | 101,75G | 101,69 G | 1,77 | 1,77 |
| A\$ | 2.000 | 20.07.15 | 20.07. | A1GZCA | XS0732506760 | | | 102,51G | 102,493 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | A1HE2F | XS0877622380 | | | 100,96G | 100,99 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 24.01.23 | 24.01. | A1HE2G | XS0877622034 | | | 105,27G | 105,62 G | 1,71 | 1,71 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro nkr | 1.000 1.000 10.000 | 17.07.19 17.01.24 25.04.19 | 17.07. 17.01. 25.04. | A1ZB63 A1ZB64 A1ZG6L | XS1015212811 XS1015217703 XS1060906374 | BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) | | 103,265G 106,2G 102,55G | 103,43 G 106,6 G 102,65 G | 0,96 1,91 2,18 | 0,96 1,91 2,18 |
| Euro | 1.000 | 28.05.15 | 28.05. | A0TVE8 | XS0364671346 | BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 104G | 104 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 250.000 | 01.01.00 | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 78,5G | 78,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.15 | 22.10. | A1A2PU | FR0010955377 | BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15) | | 102,526G | 102,54 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 13.07.15 16.09.16 20.05.24 | 13.07. 16.09. 20.05. | BN3E1N BN3E2P BP7TTW | XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448 | BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 102,436G 104,14G 101,1G | 102,441 G 104,135 G 101,43 G | 0,47 0,71 2,25 | 0,47 0,71 2,25 |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | BNP1Q8 | FR0010239319 | BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 100,05G | 99,98 G | | |
| Euro | 50.000 | 03.07.15 | 03.07. | A0TW6W | FR0010633974 | Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15) | | 105,15G | 105,15 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro A\$ | 1.000 1.000 | 07.10.14 17.03.15 | 07.10. 17.03. | A1A17C A1AUFN | XS0547937408 XS0493321144 | BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,679G 101,725G | 100,685 G 101,733 G | 0,37 3,41 | 0,37 3,4 |
| US\$ US\$ Euro US\$ | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15 | 15.MN 17.FA 03.02. 07.MS | 193117 543562 A0DXRJ A0DZTK | US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46 | Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15) | | 158,31G 111,52G 103,717G 104,61G | 158,82 G 111,57 G 103,716 G 104,63 G | 4,25 10,01 0,82 0,92 | 4,25 10,01 0,82 0,92 |
| Euro | 1 | 26.06.17 | 26.06. | 193052 | XS0077157575 | Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17) | | 127,37G | 127,42 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 19.07.18 | 19.07. | A1GTC1 | XS0645941419 | Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 114,2G | 114,2 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 15.09.14 | 15.09. | A0GPP0 | XS0247308595 | British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14) | | 100,5G | 100,5 G | 1,67 | 1,66 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 07.07.15 11.07.14 | 07.07. 11.07. | A0TW7P A1AHWM | XS0372358902 XS0433216339 | British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 106,02G 99,81G | 106,07 G 99,831 G | 0,45 11,57 | 0,45 11,57 |
| Euro Euro Euro | 1 1 1 | 25.10.14 23.09.22 07.05.15 | 25.10. 23.09. 07.05. | A0AVA7 A1A1D4 A1AWTD | FR0010018275 FR0010945451 FR0010892521 | C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15) | | 100,86G 114,36G 101,873G | 100,86 G 114,71 G 101,901 G | 1,34 1,43 0,25 | 1,33 1,43 0,25 |
| Euro | 50.000 | 09.11.14 | 09.MN | A1APS2 | AT0000A0FS99 | CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14) | | 137,3G | 134,2 G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | 841972 | FR0000488132 | Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 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) | | 112,55G | 112,56 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | A0G18Z | FR0010398115 | | | 108,34G | 108,36 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 15.09.15 | 15.09. | A0GE0D | FR0010231357 | | | 103,37G | 103,38 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 27.04.15 | 27.04. | A0TUHJ | FR0010611491 | | | 103,35G | 103,36 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 25.01.16 | 25.01. | A1A1JG | FR0010945956 | | | 103,751G | 103,769 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 26.01.22 | 26.01. | A1ASTO | FR0010850982 | | | 120,54G | 120,85 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | 559465 | FR0000483133 | Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15) | | 107,48G | 107,5 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 50.000 | 27.01.20 | 27.01. | A1ASK0 | PTCG2YOE0001 | Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20) | | 109,29G | 109,48 G | 2,44 | 2,44 |
| A\$ | 2.000 | 24.01.18 | 24.01. | A1HD2Z | XS0866313264 | Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18) | | 102,45G | 102,32 G | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 01.01.00 | 31.07. | 136588 | DE0001365880 | Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited) | | 99,95G | 100,05 G | | |
| Euro | 50.000 | 10.10.14 | 10.10. | A0TKSC | FR0010526848 | Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 101,23G | 101,245 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | 12.06.15 | 12.06. | A0TWMC | XS0369258412 | | | 104,44G | 104,449 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 50.000 | 12.11.18 | 12.11. | A1AXAK | FR0010893396 | Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18) | | 113,645G | 113,765 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 50.000 | 19.12.14 | 19.12. | A1AH1X | FR0010770529 | CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14) | | 101,721G | 101,735 G | 0,29 | 0,29 |
| sfrs | 5.000 | 17.12.14 | 17.12. | A0AW8T | CH0018140878 | Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 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) | | 100,66G | 100,67 G | 1,49 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 02.08.19 | 02.08. | A0DAXH | XS0197646218 | | | 117,76G | 117,93 G | 1,35 | 1,35 |
| sfrs | 5.000 | 23.09.15 | 23.09. | A0GEC4 | CH0022549122 | | | 102,1G | 102,1 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.MTL | A0NWXT | XS0303074883 | Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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 | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 03.07.17 | 03.07. | A1TNGG | DE000A1TNGG3 | CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017) | | 100,65G | 100,75 G | 5,76 | 5,76 |
| Euro | 1.000 | 16.11.16 | 16.11. | A1APWW | XS0466300257 | Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,805G | 107,85 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1A1PD | XS0544714750 | Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17) | | 107,045G | 107,105 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 26.01.15 | 26.01. | CZ29UU | DE000CZ29UU3 | Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) | S 702 | 102,428G | 102,437 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 16.09.20 | 16.09. | CZ302M | DE000CZ302M3 | | S 755 | 115,385G | 115,61 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | CZ226Y | DE000CZ226Y9 | Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) | S 745 | 108,375G | 108,4 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.07. | CZ40HY | DE000CZ40HY9 | | S 796 | 108,47G | 108,52 G | 0,77 | 0,77 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | CB83CE | DE000CB83CE3 | Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) | S 773 | 114,15G | 114,25 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | 916582 | FR0000474652 | 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) | | 115,06G | 115,17 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 24.01.17 | 24.01. | A0DW9G | FR0010157297 | 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) | | 108,61G | 108,66 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | A0G48G | FR0010422618 | 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) | | 111,99G | 112,04 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0GLVE | FR0010271148 | 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) | | 104,68G | 104,7 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 25.06.15 | 25.06. | A0NX16 | FR0010489831 | 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) | | 104,33G | 104,34 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 16.04.15 | 16.04. | A1AV40 | FR0010885871 | 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15) | | 101,71G | 101,72 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 23.02.15 | 23.02. | 452790 | FR0000499113 | Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15) | | 103,686G | 103,702 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 28.07.14 | 28.07. | A0T5ZZ | XS0409153110 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 100,402G | 100,424 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1 | 01.01.17 | | A0LPX8 | FR0010449264 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17) | | 139,25G | 139,38 G | | |
| Euro | 100.000 | 20.05.21 | 20.05. | A1ZJJE | FR0011912872 | Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 100,8G | 101,685 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 23.04.18 | 23.04. | A1R07C | DE000A1R07C3 | Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 99,25G | 99,5 G | 7,22 | 7,21 |
| Euro | 1.000 | 20.03.17 | 20.03. | A1VC6B | XS0972719412 | Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17) | | 104,13G | 104,17 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JJ | A1X24V | XS0953199634 | Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) | | 107,5G | 107,6 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1X3B7 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 109,535G | 109,75 G | 1,5 | 1,5 |
| US\$ | 1.000 | 15.09.19 | 15.MS | A1G9H3 | DE000A1G9H32 | Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 106-T | 106 -T | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 01.02.16 | 01.FA | A1ASTS | AT0000A0GMD6 | conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16) | | 103,3G | 103,05 G | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 05.05.16 | 05.05. | A0T9BE | XS0426090485 | Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,9G | 106,95 G | 0,57 | 0,57 |
| ZAR | 5.000 | 08.09.14 | 08.09. | A1A0LY | XS0538702951 | 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) | | 99,93G | 99,961 G | 7,22 | 7,01 |
| Euro | 1.000 | 06.10.15 | 06.10. | A1A1TE | XS0545416942 | 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,2G | 100,16 G | 7,78 | 7,73 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR4T | XS0478074924 | 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 115,575G | 115,78 G | 1,19 | 1,19 |
| nkr | 10.000 | 27.01.15 | 27.01. | A1ASDE | XS0479655432 | 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,08G | 101,08 G | 2,01 | 2 |
| Euro | 1.000 | 16.02.15 | 16.02. | A1ATJL | XS0487438979 | 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,23G | 101,23 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 50.000 | 19.03.20 | 19.03. | A1AU0V | XS0496281618 | 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 120G | 120 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | A1AWF0 | XS0503734872 | 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,24G | 107,29 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 14.07.25 | 14.07. | A1AY1V | XS0525602339 | 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 119,25G | 119,89 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 1.000 | 20.01.15 | 20.01. | A1GKX1 | XS0576313257 | 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) | | 99,396G | 99,398 G | 8,31 | 8,15 |
| nkr | 10.000 | 20.12.18 | 20.12. | A1HP1D | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) | | 103,14G | 103,255 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | A1AGZT | XS0429484891 | Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,45G | 119,07 G | 1,68 | 1,68 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 50.000 | 16.07.25 | 16.07. | A1AYZZ | FR0010920900 | Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) | | 121,33G | 121,81 G | 1,84 | 1,84 | |
| Euro | 50.000 | 20.07.15 | 20.07. | A1AY6H | XS0526903827 | Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,643G | 101,65 G | 1,39 | 1,39 | |
| Euro | 50.000 | 09.09.20 | 09.09. | A1A0UL | FR0010939207 | Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) | | 112,765G | 113 G | 0,98 | 0,98 | |
| Euro | 1.000 | 05.08.19 | 05.08. | A1AK2K | XS0444030646 | Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 117,58G | 117,77 G | 1,16 | 1,16 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.17 | 25.01. | A1ASN1 | XS0480903466 | | 107,91G | 107,96 G | 0,73 | 0,73 | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.15 | 24.09. | A1A1PC | XS0544720641 | Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,73G | 102,734 G | 0,61 | 0,61 | |
| US\$ | 1.000 | 14.01.20 | 14.JJ | A1ASBQ | US22546QAD97 | Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) | | 111,11G | 111,51 G | 3,21 | 3,21 | |
| nkr | 10.000 | 10.12.18 | 10.12. | A11QFC | XS1055530304 | Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 103,36G | 103,41 G | 1,95 | 1,95 | |
| Euro | 1.000 | 02.09.14 | 02.09. | A1A55G | DE000A1A55G9 | | 100,65G | 100,654 G | 0,36 | 0,35 | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | A1C9VQ | DE000A1C9VQ4 | | 108,755G | 108,795 G | 0,63 | 0,63 | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.17 | 05.05. | A1MA9V | DE000A1MA9V5 | | 103,85G | 103,94 G | 0,62 | 0,62 | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.15 | 21.05. | A1MLSR | DE000A1MLSR4 | | 101,234G | 101,223 G | 0,33 | 0,33 | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1PGQY | DE000A1PGQY7 | | 105G | 105,2 G | 0,84 | 0,84 | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.22 | 24.01. | A1R04X | DE000A1R04X6 | | 104,7G | 104,87 G | 1,58 | 1,58 | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.16 | 08.07. | A1R068 | DE000A1R0683 | | 101,01G | 101,03 G | 0,49 | 0,49 | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.23 | 08.03. | A1R069 | DE000A1R0691 | | 105,29G | 105,64 G | 1,71 | 1,71 | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.20 | 21.01. | A1R0TN | DE000A1R0TN7 | | 103,24G | 103,425 G | 1,14 | 1,14 | | |
| A\$ | 2.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1TM6L | XS0912138939 | | 103,12G | 102,99 G | 2,92 | 2,92 | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1X3GC | DE000A1X3GC3 | | 102,705G | 102,805 G | 0,87 | 0,87 | | |
| A\$ | 2.000 | 23.01.15 | 23.01. | A1GZLM | XS0735712514 | | Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) | | 101,33G | 101,32 G | 2,96 | 2,94 |
| Euro | 50.000 | 08.09.15 | 08.09. | A0T06N | DE000A0T06N0 | | Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 106,713G | 106,724 G | 0,36 | 0,36 |
| nkr | 10.000 | 18.05.15 | 18.05. | A1G4V9 | XS0782727910 | | | 101,05G | 101,05 G | 1,76 | 1,76 | |
| skr | 10.000 | 15.12.14 | 15.12. | A1GU3S | XS0671135514 | | | 100,785G | 100,788 G | 1,19 | 1,18 | |
| nkr | 10.000 | 20.01.16 | 20.01. | A1GY96 | XS0731740741 | 102,74G | | 102,81 G | 1,8 | 1,79 | | |
| | 0,01 | 10.11.24 | 10.11. | 413690 | DK0009918138 | Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 154,58G | 155,11 G | 1,32 | 1,32 | |
| | 0,01 | 15.11.15 | 15.11. | A0AVA6 | DK0009921439 | | 105,33G | 105,34 G | 0,06 | 0,06 | | |
| | 0,01 | 15.11.17 | 15.11. | A0GMWJ | DK0009921942 | | 112,68G | 112,8 G | 0,2 | 0,2 | | |
| | 0,01 | 15.11.39 | 15.11. | A0T3VK | DK0009922320 | | 142,01G | 143,05 G | 2,3 | 2,3 | | |
| | 0,01 | 15.11.19 | 15.11. | A0T6DD | DK0009922403 | | 118,105G | 118,315 G | 0,56 | 0,56 | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.15 | 07.10. | A1ANE0 | XS0456413847 | Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15) | | 103,491G | 103,519 G | 0,44 | 0,44 | |
| Euro | 50.000 | 21.05.19 | 21.05. | A0BCLA | DE000A0BCLA9 | DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) | | 118,2G | 118,38 G | 1,03 | 1,03 | |
| Euro | 50.000 | 15.01.15 | 15.01. | A0DALH | DE000A0DALH4 | | 101,821G | 101,824 G | 0,86 | 0,85 | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.16 | 14.11. | A0G1RB | DE000A0G1RB8 | | 107,515G | 107,49 G | 0,65 | 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | A1AX28 | XS0515937406 | Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20) | | 113,645G | 113,85 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.03. | 804491 | XS0164831843 | Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) | | 115,01G | 115,105 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 08.07.15 | 08.07. | 894173 | XS0171904583 | 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) | | 103,921G | 103,933 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) | | 109,095G | 109,12 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 04.11.22 | 04.11. | A1A26J | XS0554975325 | 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) | | 113,8G | 114,1 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 23.09.21 | 23.09. | A1AMM4 | XS0452868788 | 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) | | 120,2G | 120,48 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | A1ANL8 | XS0457145430 | 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) | | 109,775G | 109,83 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | A1GS24 | XS0642351505 | 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) | | 104,44G | 104,44 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 12.09.23 | 12.09. | A1HQPZ | XS0969368934 | 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 106,6G | 106,97 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 106,36G | 106,88 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 50.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0T7J0 | DE000A0T7J03 | Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 118,505G | 118,65 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 17.11.14 | 17.11. | 393373 | DE0003933735 | Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 | S 373 | 100,929G | 100,914 G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | 101,838G | 101,848 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 06.04.18 | 06.04. | DB5EVA | DE000DB5EVA0 | Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) | | 111,33G | 111,43 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 09.06.16 | 09.06. | DB7URS | DE000DB7URS2 | 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016) | | 106,907G | 106,935 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 50.000 | 31.08.17 | 31.08. | DB5S5U | DE000DB5S5U8 | Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017) | | 113,52G | 113,58 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.04. | DB7XHP | DE000DB7XHP3 | Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) | | 101,703G | 101,534 G | | |
| Euro | 50.000 | 24.06.20 | 24.06. | DB5DCW | DE000DB5DCW6 | Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) | | 115,45G | 115,725 G | 2,21 | 2,21 |
| US\$ | 1.000 | 30.03.15 | 30.MS | A1C98R | US2515A0U761 | Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015) | | 102,1G | 102,108 G | 0,57 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 05.10.22 | 05.10. | A1RE1W | DE000A1RE1W1 | Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22) | | 105,74G | 105,94 G | 1,63 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 26.03.18 | 26.03. | A1R1BC | DE000A1R1BC6 | Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18) | | 101,755G | 101,955 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 50.000 | 31.10.16 | 31.10. | A0EUP9 | DE000A0EUP98 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16) | R 1043 | 108,7G | 108,74 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.06. | A0EUMQ | DE000A0EUMQ9 | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015) | R 996 | 102,89G-/102,89G/ | 102,91 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 07.07.16 | 07.07. | A0Z15N | XS0438813536 | Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) | | 110,79G | 110,79 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 15.09.14 | 15.09. | A0Z21P | DE000A0Z21P1 | Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14) | R 15092 | 100,548G | 100,554 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 22.10.19 | 22.10. | A1A6LM | DE000A1A6LM2 | Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17) | S 25039 | 116,235G | 116,425 G | 0,85 | 0,85 | |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | A1A6PY | DE000A1A6PY8 | | S 25044 | 107,58G | 107,62 G | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | 161756 | DE0001617561 | Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 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 | 113,9G | 113,99 G | 0,51 | 0,51 | |
| Euro | 1.000 | 14.09.15 | 14.09. | 335691 | DE0003356911 | | R 392 | 106,75G | 106,77 G | 0,29 | 0,29 | |
| Euro | 1.000 | 01.04.15 | 01.04. | A0DME0 | DE000A0DME01 | | S 1072 | 102,54G | 102,55 G | 0,28 | 0,28 | |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A1R0VP | XS0862941506 | Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) | | 103,53G | 103,585 G | 1,3 | 1,3 | |
| Euro | 1.000 | 11.12.24 | 11.12. | A1R0VQ | XS0862952297 | | | 106,2G | 106,59 G | 2,2 | 2,2 | |
| Euro | 100.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1R0VM | DE000A1R0VM5 | Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19) | | 135,185G | 135,39 G | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1G6HS | XS0795872901 | Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) | | 103,48G | 103,525 G | 0,69 | 0,69 | |
| Euro | 1.000 | 27.06.22 | 27.06. | A1G6HT | XS0795877454 | | | 108,23G | 108,52 G | 1,83 | 1,83 | |
| Euro | 1.000 | 27.05.15 | 27.05. | 139731 | XS0366127545 | Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 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) | | 103,84G-/103,84G/ | 103,86 G | 0,17 | 0,17 | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | A0WMBH | DE000A0WMBH0 | | | 114,88G-/114,82G/ | 115,11 G | 0,73 | 0,73 | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | A1C955 | DE000A1C9558 | | | 117,47G | 117,75 G | 0,89 | 0,89 | |
| Euro | 1.000 | 10.07.14 | 10.07. | A0WMA0 | DE000A0WMA02 | Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014) | | 100G-/100G/ | 100,01 G | 3,08 | 3,03 | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JJ | A1R07G | DE000A1R07G4 | Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,5G | 108,5 G | 5,68 | 5,68 | |
| nkr | 10.000 | 22.05.17 | 22.05. | A1PGWX | XS0783811671 | Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017) | | 104,755G | 104,835 G | 1,91 | 1,91 | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) | | 160,85G | 161,09 G | 3,13 | 3,12 | |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | 842464 | XS0166179381 | | | 120,853G | 120,947 G | 0,91 | 0,91 | |
| Euro | 1.000 | 19.01.15 | 19.01. | A0DW8D | XS0210318795 | | | 101,8G | 101,8 G | 0,6 | 0,6 | |
| Euro | 1.000 | 31.05.16 | 31.05. | A0GTCB | DE000A0GTCB9 | | | 107,933G | 107,961 G | 0,54 | 0,54 | |
| Euro | 1.000 | 10.09.14 | 10.09. | A0T1GC | DE000A0T1GC4 | | | 100,75G | 100,8 G | 1,51 | 1,5 | |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A0T5X0 | DE000A0T5X07 | | | 113,215G | 113,28 G | 0,72 | 0,72 | |
| Euro | 1.000 | 14.04.15 | 14.04. | A0TT2M | DE000A0TT2M2 | | | 104,026G | 104,047 G | 0,49 | 0,49 | |
| Euro | 1.000 | 16.03.20 | 16.03. | A1AURW | XS0494953820 | | | 116,35G | 116,56 G | 1,25 | 1,25 | |
| Euro | 1.000 | 13.07.22 | 13.07. | A1AY27 | XS0525787874 | | | 118,78G | 118,99 G | 1,72 | 1,72 | |
| Euro | 1.000 | 24.10.24 | 24.10. | A1HBMW | XS0847580353 | | | 106,64G | 107,02 G | 2,03 | 2,03 | |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | A1HBX8 | XS0850057588 | | | 105,355G | 105,515 G | 0,96 | 0,96 | |
| Euro | 1.000 | 18.01.21 | 18.01. | A1UDV3 | XS0875796541 | | | 104,985G | 105,18 G | 1,32 | 1,32 | |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | | | 108,59G | 109,15 G | 2,49 | 2,49 | |
| Euro | 1.000 | 21.07.14 | 21.07. | A1AJ7Y | XS0440007176 | | Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 100,16G | 100,17 G | 1,21 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | DXA1MV | DE000DXA1MV5 | | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) | S 1603 | 107,245G | 107,23 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 30.12. | DXA0R4 | DE000DXA0R43 | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) | E 1494 | 104,2G-/104,2G/ | 104,1 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 27.08.14 | 27.FMAN | DXA0SX | DE000DXA0SX0 | | E 1519 | 99,84G-/99,84G/ | 99,839 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | DXA1LK | DE000DXA1LK0 | | E 1559 | 115,68G | 115,795 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.05. | A1R1CC | DE000A1R1CC4 | DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20) | | 55G | 56 G | 22,3 | 22,25 |
| Euro | 1.000 | 16.05.16 | 16.05. | A1KQ1N | DE000A1KQ1N3 | DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 103,8G | 104 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNJ2 | DE000A1TNJ22 | | | 107,4G | 107,25 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 28.09.15 | 28.09. | A1EWGX | DE000A1EWGX1 | Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 104,35G | 104,75 G | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 03.04.21 | 03.04. | A1YC44 | XS1048589458 | | | 103,35G | 103,6 | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 24.09.15 | 24.MJSD | DZ1H4S | DE000DZ1H4S1 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15) | E 7552 | 102,12G | 102,15 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 25.03.15 | 25.03. | DZ6Z7C | DE000DZ6Z7C1 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15) | E 7399 | 101,86G | 101,89 G | 1,37 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 25.03.15 | 25.03. | DZ6Z7D | DE000DZ6Z7D9 | | E 7400 | 101,97G | 102,01 G | 1,22 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | A1H3V5 | DE000A1H3V53 | e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016) | | 65G | 64 -T | 22,64 | 22,64 |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | 857741 | XS0148579153 | E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 116,125G | 116,175 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 02.10.17 | 02.10. | A0TKED | XS0322977223 | | | 115,345G | 115,405 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 07.05.20 | 07.05. | A0TURM | XS0361244667 | | | 124,545G | 124,685 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 08.09.15 | 08.09. | ENAG0F | XS0385754733 | | | 105,665G | 105,748 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 19.01.16 | 19.01. | ENAG0N | XS0408095387 | | | 106,7G | 106,7 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | 907315 | XS0176914579 | EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 119,055G | 119,16 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 12.08.16 | 12.08. | A1AK94 | XS0445463887 | | | 108,315G | 108,335 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 01.08.17 | 01.FA | A1AYS9 | XS0521356567 | EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S | | 104,8G | 104,8 G | 8,11 | 8,11 |
| Euro | 1.000 | 26.09.16 | 26.09. | A1AJGL | XS0435879605 | EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 106,14G | 105,9 G | 1,9 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 16.03.15 | 16.03. | A1AURZ | XS0495010133 | | | 101,177G | 101,211 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MLSJ | DE000A1MLSJ1 | Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018) | | 100,5G | 100,5 G | 8,5 | 8,48 |
| Euro | 1.000 | 07.12.18 | 07.12. | A1R0RZ | DE000A1R0RZ5 | | | 99,65G | 100 G | 8,57 | 8,55 |
| Euro | 1.000 | 10.05.18 | 10.05. | A1R1A1 | DE000A1R1A18 | Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18) | | 87G | 84,5 G | 14,35 | 14,31 |
| Euro | 50.000 | 29.05.20 | 29.05. | A0TV23 | XS0367001228 | Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 122,505G | 122,62 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | | | 123,17G | 123,77 G | 2,79 | 2,79 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 02.04.72 | 02.04. | A1M BBB | XS0674277933 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72) | | 112,65G | 112,65 G | 6,52 | 6,52 | |
| Euro | 1.000 | 16.01.25 | 16.01. | A0DG9U | XS0207320242 | EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 124,85G | 125,4 G | 2,2 | 2,2 | |
| Euro | 1.000 | 19.10.16 | 19.10. | A0GZ4C | XS0271757832 | | 107,9G | 107,93 G | 0,75 | 0,75 | | |
| Euro | 50.000 | 20.11.18 | 20.11. | A0T3US | XS0399861086 | | 125,045G | 125,195 G | 0,99 | 0,99 | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.07. | A1AJTU | XS0438843871 | | 103,626G | 103,635 G | 0,48 | 0,48 | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | | 142,6G | 143,45 G | 3,53 | 3,53 | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.16 | 14.09. | A1AMMK | XS0452187759 | ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 106,74G | 106,795 G | 0,87 | 0,87 | |
| Euro | 1.000 | 24.06.15 | 24.06. | A1GWJE | XS0695403765 | | 103,79G | 103,858 G | 0,67 | 0,67 | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | A1GWJF | XS0695401801 | | 118,505G | 118,625 G | 1,29 | 1,29 | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.17 | 26.09. | A1G9AQ | DE000A1G9AQ4 | Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) | | (ausg) | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A0NYY0 | XS0307504547 | Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 113,25G | 113,275 G | 0,84 | 0,84 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 23.09. | A0D0CZ | XS0215338152 | Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J | S s | 98G | 98 G | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.17 | 09.10. | A1REXA | DE000A1REXA4 | eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 99,75G | 99,7 G | 8,07 | 8,05 | |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.07. | A1RE8B | DE000A1RE8B0 | Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018) | | 98,5G | 98,5 G | 7,82 | 7,82 | |
| Euro | 1.000 | 07.11.14 | 07.11. | A0T74M | EU000A0T74M4 | Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) | | 101,049G | 101,071 G | 0,1 | 0,1 | |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A0VUCF | EU000A0VUCF1 | | 113,745G | 113,925 G | 0,49 | 0,49 | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1A1DJ | EU000A1A1DJ5 | | 106,965G | 107,02 G | 0,2 | 0,2 | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.16 | 06.04. | A1AJM3 | EU000A1AJM31 | | 106,117G | 106,139 G | 0,12 | 0,12 | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.15 | 27.01. | A1AKD4 | EU000A1AKD47 | | 101,65G | 101,7 G | 0,15 | 0,15 | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.15 | 04.12. | A1GKVZ | EU000A1GKVZ9 | | 103,398G | 103,413 G | 0,08 | 0,08 | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.21 | 04.06. | A1GRVV | EU000A1GRVV3 | | 116,67G | 116,92 G | 0,99 | 0,99 | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | A1GRYT | EU000A1GRYT1 | | 105G | 105,05 G | 0,12 | 0,12 | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.21 | 21.09. | A1GVJX | EU000A1GVJX6 | | 111,68G | 111,92 G | 1,06 | 1,06 | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | A1G0AA | EU000A1G0AA6 | | European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 105,265G | 105,29 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 05.07.21 | 05.07. | A1G0AB | EU000A1G0AB4 | | | 115,65G | 115,92 G | 1,04 | 1,04 | |
| Euro | 1.000 | 04.02.22 | 04.02. | A1G0AD | EU000A1G0AD0 | | | 116,9G | 117,15 G | 1,16 | 1,16 | |
| Euro | 1.000 | 04.02.15 | 04.02. | A1G0AE | EU000A1G0AE8 | | | 100,77G | 100,77 G | 0,28 | 0,28 | |
| Euro | 1.000 | 30.03.32 | 30.03. | A1G0AJ | EU000A1G0AJ7 | 124,17G | | 124,83 G | 2,21 | 2,21 | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G0AK | EU000A1G0AK5 | 105,05G | | 105,08 G | 0,22 | 0,22 | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | A1G0AR | EU000A1G0AR0 | 109,67G | | 109,78 G | 0,58 | 0,58 | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.18 | 16.04. | A1G0BB | EU000A1G0BB2 | 101,725G | | 101,785 G | 0,41 | 0,41 | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.21 | 07.06. | A1G0BP | EU000A1G0BP2 | 102,25G | | 102,48 G | 1,04 | 1,04 | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.16 | 15.JAJO | A1A0LB | XS0537659632 | European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) | | | 99,991G | 99,991 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 09.01.15 | 09.JAJO | A1AJZZ | XS0439139998 | | 100,13G | 100,14 G | 0,27 | 0,27 | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 04.FMAN | A1AS5D | XS0484565709 | | 100,045G | 100,045 G | 0,35 | 0,35 | | |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes | | | | | | |
| nz\$ | 1.000 | 01.04.15 | 01.04. | A0D0B4 | XS0215301580 | 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,72G | 101,76 G | 7,04 | 6,98 | |
| | 1.000 | 10.09.14 | 10.09. | A0DB63 | XS0199842906 | 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) | | 100,35G | 100,35 G | 4,33 | 4,26 | |
| ZAR | 5.000 | 04.11.14 | 04.11. | A0DELH | XS0203909485 | 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) | | 100,591G | 100,633 G | 6,42 | 6,28 | |
| | 200.000 | 05.01.15 | 05.01. | A0DHAZ | XS0207459594 | 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) | | 101,895G | 101,909 G | 2,55 | 2,54 | |
| ZAR | 5.000 | 01.06.16 | 01.06. | A0E466 | XS0220420763 | 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) | | 100,6G | 100,65 G | 7,14 | 7,13 | |
| Euro | 1.000 | 15.10.16 | 15.10. | A0G0J2 | XS0272359489 | 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 108,53G | 108,55 G | 0,11 | 0,11 | |
| nkr | 10.000 | 04.02.15 | 04.02. | A0G2HC | XS0276331377 | 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) | | 101,46G | 101,46 G | 1,66 | 1,66 | |
| 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 | | 103,83G | 103,847 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) | | 110,725G | 110,93 G | 7,97 | 7,97 | |
| Euro | 1.000 | 15.10.25 | 15.10. | A0T9H4 | XS0427291751 | 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) | | 128,19G | 128,7 G | 1,73 | 1,73 | |
| Euro | 1.000 | 15.10.14 | 15.10. | A0TMCR | XS0330805069 | 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) | | 101,103G | 101,114 G | 0,19 | 0,19 | |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 104,22G | 104,405 G | 7,82 | 7,8 | |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | A1A06B | XS0541909213 | 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) | | 109,58G | 109,76 G | 0,62 | 0,62 | |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 113,67G | 114,03 G | 1,24 | 1,24 | |
| ZAR | 5.000 | 06.10.15 | 06.10. | A1A1PG | XS0544798167 | 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,72G | 100,77 G | 6,35 | 6,32 | |
| Euro | 1.000 | 03.03.17 | 03.03. | A1AT3V | XS0490739686 | 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,94G | 107,99 G | 0,13 | 0,13 | |
| Euro | 1.000 | 15.07.15 | 15.07. | A1AUUM | XS0495347287 | 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,35G | 102,356 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | A1AV9W | XS0503331323 | 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 104,104G | 104,119 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) | | 125,02G | 125,51 G | 2,12 | 2,12 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1AX9N | XS0518184667 | 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 108,52G | 108,59 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) | | 107,66G | 107,99 G | 1,27 | 1,27 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZCRZ | XS1023039545 | 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 105,8G | 106,15 G | 1,47 | 1,47 | |
| | | | | | | Evonik Industries AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.04. | A1TM7T | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 103,195G | 103,395 G | 1,29 | 1,29 | |
| | | | | | | Evonik Industries AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.14 | 14.10. | A1A6MA | XS0456708212 | 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014) | | 101,503G | 101,517 G | 1,34 | 1,33 | |
| | | | | | | EWE AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.14 | 14.10. | A0DLU5 | DE000A0DLU51 | 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) | | 101,046G | 101,053 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | A0DLU6 | DE000A0DLU69 | 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) | | 117,88G | 117,99 G | 1,34 | 1,34 | |
| Euro | 1.000 | 16.07.21 | 16.07. | A0Z2A1 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) | | 122,02G | 122,19 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) | | 115,275G | 115,495 G | 1,57 | 1,57 | |
| | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.16 | 26.07. | A1K0FA | DE000A1K0FA0 | 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 107,5G | 107,5 G | 3,64 | 3,64 | |
| | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.17 | 11.04. | A1MLWH | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 103,52G | 102,52 G | 6,52 | 6,5 | |
| | | | | | | Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.18 | 21.10. | A1X3VZ | DE000A1X3VZ3 | 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 95G | 95 G | 9,45 | 9,42 | |
| | | | | | | Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.14 | 15.09. | A1AMFU | XS0451641285 | 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 100,99G | 100,828 G | 2,24 | 2,22 | |
| Euro | 1.000 | 13.02.15 | 13.02. | A1APZ8 | XS0465889912 | 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 102,7G | 102,7 G | 2,26 | 2,25 | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1GTHS | XS0647264398 | 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 114G | 113,96 G | 3,56 | 3,56 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.18 | 15.03. | A1HHEE | XS0906420574 | 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 110,76G | 110,645 G | 3,46 | 3,46 | |
| | | | | | | Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | A0NXA9 | XS0305093311 | 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17) | | 106,6G | 106,2 G | 3,23 | 3,23 | |
| | | | | | | FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.FA | A1GLY6 | XS0576395478 | 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21) | | 114,65G | 114,95 G | 2,82 | 2,82 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 15.09.18 | 15.MS | A1GVFF | XS0675221419 | FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 118,3G | 118,3 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 31.07.19 | 31.JJ | A1GZNX | XS0723509104 | | 114,41G | 114,71 G | 2,24 | 2,24 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.17 | 01.02. | 601960 | XS0482703286 | Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018) | | 111,444G | 111,448 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | A1MLPA | XS0743603358 | | 116,3G | 116,4 G | 1,54 | 1,54 | |
| Euro | 1.000 | 10.09.19 | 10.09. | A1A55A | XS0447977801 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019) | | 117,975G | 117,975 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | A1KQXZ | DE000A1KQXZ0 | freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 109,059G | 109,159 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.AO | A1G2YM | XS0759200321 | Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | | 110,56G | 110,56 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 15.07.20 | 15.JJ | A1HEWZ | XS0873432511 | | 105,2G | 105,2 G | 1,97 | 1,97 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.19 | 01.FA | A1ZB7G | XS1013954646 | | 103,41G | 103,6 G | 1,6 | 1,6 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | A1ZB7H | XS1013955379 | | 105,75G | 105,8 G | 2,07 | 2,07 | |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | A1ZC60 | XS1026109204 | | 108,7G | 108,68 G | 2,97 | 2,97 | |
| Euro | 1.000 | 15.07.15 | 15.JJ | A0T51K | XS0390398344 | Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S | | 107,948G | 108,033 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 11.04.17 | 11.04. | A1MLYJ | DE000A1MLYJ9 | friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 78,4G | 78,4 G | 17,76 | 17,65 |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | A1ML4T | DE000A1ML4T7 | Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019) | | 108,45G | 107,5 G | 4,81 | 4,81 |
| Euro | 50.000 | 09.07.14 | 09.07. | A1AJNA | XS0436905821 | Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 99,889G | 99,902 G | 9,99 | 9,99 |
| Euro | 50.000 | 09.07.19 | 09.07. | A1AJNC | XS0436928872 | | 124,095G | 124,28 G | 1,36 | 1,36 | |
| Euro | 50.000 | 02.11.16 | 02.11. | A1ANY1 | XS0458748851 | | 108,1G | 108,1 G | 0,83 | 0,83 | |
| Euro | 50.000 | 02.11.21 | 02.11. | A1ANY4 | XS0458749826 | | 122,05G | 122,35 G | 1,87 | 1,87 | |
| Euro | 50.000 | 27.01.15 | 27.01. | A1ASDM | XS0479542150 | | 101,471G | 101,484 G | 0,71 | 0,71 | |
| Euro | 50.000 | 26.01.18 | 27.01. | A1ASDN | XS0479541699 | | 110,58G | 110,67 G | 1,07 | 1,07 | |
| Euro | 1.000 | 01.06.15 | 01.06. | A0E5EK | XS0220790934 | Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM | | 103,4G | 103,4 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 22.03.17 | 22.03. | A0G2KT | XS0276455937 | | 106,75G | 106,6 G | 2,52 | 2,52 | |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | A0LPB6 | XS0290581569 | | 108,58G | 108,55 G | 2,7 | 2,7 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.14 | 31.10. | A0NWX6 | XS0303583412 | | 101,063G | 101,049 G | 1,93 | 1,92 | |
| Euro | 1.000 | 13.02.18 | 13.02. | A0TLKL | XS0327237136 | | 112,645G | 112,605 G | 2,85 | 2,85 | |
| Euro | 1.000 | 04.02.15 | 04.02. | A1AKSL | XS0442330295 | | 102,98G | 102,98 G | 2,78 | 2,76 | |
| Euro | 1.000 | 15.03.17 | 15.03. | A1G7EZ | XS0805582011 | 103,45G | 103,275 G | 2,41 | 2,41 | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | 734083 | FR0000472334 | GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 115,95G | 116,04 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 23.02.15 | 23.02. | A0T588 | FR0010718189 | | 102,65G | 102,65 G | 0,75 | 0,75 | |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0T5SC | FR0010709279 | | 108,08G | 108,11 G | 0,32 | 0,32 | |
| Euro | 1.000 | 18.10.17 | 18.10. | A1A2KJ | FR0010952739 | | 106,74G | 106,785 G | 0,67 | 0,67 | |
| Euro | 1.000 | 18.10.22 | 18.10. | A1A2KK | FR0010952770 | | 113,51G | 113,85 G | 1,73 | 1,73 | |
| Euro | 1.000 | 28.07.14 | 28.JAJO | A0DAVB | XS0197508764 | GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) | | 99,99G | 99,99 G | 0,71 | 0,71 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|---------------------------|---|---------------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 17.05.21 | 17.FMAN | A0GSCB | XS0254356057 | GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) | | 97,478G | 97,478 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 27.10.16 | 27.10. | A0G0PC | XS0272770396 | GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 107,9G | 107,95 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 123,87G | 124,53 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | A0T04B | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 122,295G | 122,58 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | A0TPRG | XS0340180149 | 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 116,05G | 116,145 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 145,55G | 146,6 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 18.05.15 | 18.05. | A0TVAC | XS0363471805 | 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 104,152G | 104,165 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 30.07.14 | 30.07. | A1AKM0 | XS0441800579 | 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 100,13G | 100,13 G | 2,63 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 23.01.20 | 23.01. | A1AMWJ | XS0453908377 | 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) | | 122,26G | 122,48 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | A1AT4B | XS0491042353 | 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 109,335G | 109,425 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 27.02.15 | 27.02. | A1G1GF | XS0750684929 | 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) | | 101,074G | 101,082 G | 0,31 | 0,31 |
| £ | 1.000 | 03.03.15 | 03.03. | A0DZG0 | XS0213823619 | GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) | | 102,553G | 102,569 G | 1,18 | 1,18 |
| £ | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | A0GL3P | XS0241042141 | 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16) | | 104,496G | 104,548 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 21.04.16 | 21.04. | A1KQ1M | DE000A1KQ1M5 | GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016) | | 105,65G | 105,66 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.01. | A1AVYC | FR0010881573 | Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16) | | 139,4G | 140,45 G | | |
| nz\$ nkr nkr | 1.000 10.000 10.000 | 28.09.15 15.10.14 30.06.16 | 28.MS 15.10. 30.06. | A0GFUJ A1A2CU A1GS04 | XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995 | General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 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) | | 102,35G 100,49G 104,498G | 102,35 G 100,53 G 104,525 G | 4,55 2,14 2,16 | 4,54 2,13 2,15 |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 109,58G | 110,41 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 01.04.16 | 01.04. | A1H3J6 | DE000A1H3J67 | German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) | | 105G | 105,15 G | 4,18 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | A1TNAP | DE000A1TNAP7 | 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018) | | 106G | 106 G | 5,54 | 5,54 |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | A1H3VP | XS0626028566 | Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 112,645G | 112,635 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.04. | A1H3Q9 | XS0603643890 | GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 105,7G | 105,7 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 06.07.15 | 06.07. | A1AJSG | XS0438140526 | GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 103,51G | 103,52 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 50.000 | 22.03.17 | 22.03. | A1AUXD | XS0495973470 | Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 111,306G | 111,347 G | 1 | 1 |
| Euro | 1 | 21.10.15 | 21.AO | A1E8HF | DE000A1E8HF6 | Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15) | | 1,8B | 1,8 B | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.15 | 21.04. | A1AWF1 | XS0503684838 | GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 103,95G | 103,95 G | 2,37 | 2,36 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| A\$ | 2.000 | 31.08.16 | 30.08. | GT2N7H | XS0687690866 | Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) | | 101,4G | 101,3 G | 4,3 | 4,29 |
| Euro | 1.000 | 05.04.17 | 05.04. | A1MA9E | DE000A1MA9E1 | Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 98G | 98,5 G | 8,07 | 8,05 |
| nz\$ | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | A0GEJM | NZGOVD0008C0 | Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17) | | 106,08G | 106,13 G | 4,13 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 09.03.15 | 09.03. | A1GM52 | XS0598445129 | Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | | 101,35G | 101,35 G | 1,95 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.10. | A1ZGRE | XS1056927061 | | | 100,5G | 100,6 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 50.000 | 18.07.14 | 18.07. | A0NZR3 | FR0010499392 | Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) | | 100,133G | 100,146 G | 0,74 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.AO | A1EWNF | DE000A1EWNF4 | HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017) | | 108,1G | 108,1 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 19.06.18 | 19.06. | A1TNHB | DE000A1TNHB2 | Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018) | | 93,1G | 95 G | 9,42 | 9,41 |
| Euro | 50.000 | 14.09.40 | 14.09. | A1A01F | XS0541620901 | Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) | | 116,465G | 116,681 G | 4,65 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.06. | A0E5JB | XS0221011454 | Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.) | | 102,291G | 102,306 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.19 | 03.06. | A11QHZ | DE000A11QHZ0 | HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 99G | 99,25 G | 8,25 | 8,24 |
| Euro | 1.000 | 15.10.15 | 15.AO | A1EWQC | XS0545329624 | Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S | | 103,8G | 103,8 G | 5,93 | 5,9 |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 15.JJ | A1X3QY | XS0974356262 | | | 106,69G | 106,75 G | 6,02 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 29.06.49 | 30.06. | A0E87R | XS0223589440 | HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49) | | 104,75G | 105,6 G | 6,41 | 6,41 |
| Euro | 1.000 | 12.08.24 | 12.08. | A0BVPF | XS0198106238 | HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24) | | 100,5G | 100,5 G | 6,93 | 6,92 |
| Euro | 1.000 | 03.08.15 | 03.FA | A1C90M | XS0478802548 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20) | | 105,568G | 105,573 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 03.AO | A1C90N | XS0478803355 | | | 125,96G | 125,95 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 31.10.14 | 30.A31O | A1A6T6 | XS0458230082 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14) | | 101,896G | 101,911 G | 1,47 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.01. | A0TKUU | DE000A0TKUU3 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) | | 112,745G | 112,77 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 30.A31O | A1A6PH | XS0458685913 | | | 129,795G | 129,795 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.JD | A1AYNB | XS0520759803 | | | 107,839G | 107,839 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 50.000 | 08.03.16 | 08.MS | A1G119 | XS0755521142 | | | 103,95G | 103,95 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 50.000 | 15.12.18 | 15.JD | A1GV10 | XS0686703736 | | | 130,28G | 130,42 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 21.10.20 | 21.AO | A1VDJK | XS0985874543 | | | 105,165G | 105,17 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 21.10.21 | 21.AO | A1ZATT | XS1002933072 | | | 104,65G-5,1 | 104,86 G | 2,5 | 2,5 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 12.03.19 | 12.03. | A1ZELK | XS1044496203 | HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) | | 101,305G | 101,5 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 15.04.18 | 15.AO | A1KQ1E | DE000A1KQ1E2 | Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S | | 107,25G | 107,25 G | 7,15 | 7,14 |
| Euro | 1.000 | 10.10.16 | 10.10. | A1ANHZ | XS0456567055 | Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,905G | 108,94 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 07.09.17 | 07.09. | A11QCZ | XS1040041649 | Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) | | 100,81G | 100,81 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 20.10.14 | 20.10. | A1A58S | XS0454794123 | 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014) | | 101,7G | 101,8 G | 1,23 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 19.09.18 | 19.09. | A1X3HZ | DE000A1X3HZ2 | HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 106,25G | 106,1 G | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 25.11.04 | 25.11. | A0JBUR | XS0234434222 | Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104) | | 105,302G | 105,302 G | 5,1 | 5,1 |
| Euro | 1.000 | 29.05.17 | 29.05. | A1ELWC | XS0511389453 | Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 108,5G | 108,5 G | 1,01 | 1 |
| Euro | 123.466,52 | 25.03.52 | 25.MJSD | A1ZFBA | DE000A1ZFBA0 | Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52) | | -/100G/ | 100 G | 5,66 | 5,66 |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.05. | A12TZ9 | DE000A12TZ95 | HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 101,565G | 101,57 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MA9X | DE000A1MA9X1 | 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 109,615G | 109,63 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 20.03. | A1TM5X | DE000A1TM5X8 | 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 106,02G | 106,02 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 14.12.17 | 14.12. | A1R0VD | DE000A1R0VD4 | Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017) | | 98,75G | 99,2 G | 7,4 | 7,38 |
| Euro | 1.000 | 05.12.18 | 05.12. | A1YCRD | DE000A1YCRD0 | Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18) | | 108G | 108,05 G | 4,22 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 15.02.20 | 15.02. | A1R02E | DE000A1R02E0 | Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) | | 105,75G | 105,6 G | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | HSH2H1 | DE000HSH2H15 | HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 | | 86,75G | 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 | | 86,75G | 87 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 50.000 | 14.11.16 | 14.11. | A1APZ5 | XS0466303194 | Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 109,065G | 109,09 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | EH0A2E | DE000EH0A2E9 | Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfbr.Em.2194 v.05(15) | E 2194 | 103,9G-/103,91G/ | 103,93 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | EH094Y | DE000EH094Y1 | Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) | E 2259 | 116,14G | 116,23 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 | 117,69G-/117,66G/ | 117,9 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | 106,5G | 106,53 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 | 101,499G | 101,507 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 | 101,87G | 101,88 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 09.09.14 | 09.09. | EH1A4G | DE000EH1A4G9 | Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14) | E 2391 | 100,43G | 100,43 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.06. | EH0AZ0 | DE000EH0AZ01 | Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) | E 2270 | 101,815G | 101,835 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | 102,03G | 102,051 G | 0,56 | 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 | 108,16G-/108,16G/ | 107,61 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | 848700 | XS0169781753 | Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) | | 111,755G | 111,69 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 50.000 | 13.10.16 | 13.10. | A1A2CS | XS0548801207 | Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 106,17G | 106,2 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 21.09.17 | 21.09. | A1G9HZ | XS0829209195 | Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 110,9G | 110,95 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 01.10.17 | 01.10. | A1G82U | DE000A1G82U1 | Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17) | | 88G | 88 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | A1RFBP | DE000A1RFBP5 | Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 102,01G | 102,01 G | 6,29 | 6,28 |
| Euro | 100.000 | 19.11.17 | 19.11. | A0TMMN | XS0332046043 | Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17) | | 117,05G | 117,05 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.16 | 17.02. | A0T6WQ | XS0413494500 | Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 112,175G | 112,201 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 13.05.15 | 14.MN | A1GQ8L | XS0626442148 | ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15) | | 100-T | 100 -T | 1,3 | 1,3 |
| skr | 10.000 | 17.09.15 | 17.09. | A1G8XD | DE000A1G8XD6 | ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,69G | 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) | | 94,05G | 94,01 G | 9,46 | 9,43 |
| | 10.000 | 18.12.14 | 18.12. | A1HCNT | DE000A1HCNT0 | 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) | | 100,29G | 100,29 G | 2,66 | 2,65 |
| nkr | 10.000 | 06.03.17 | 06.03. | A1HFUM | XS0884721878 | 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17) | | 100,7-T | 100,7 -T | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 31.08.15 | 31.08. | A1A0K1 | XS0537421736 | ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) | | 102,27G | 102,28 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) | | 100,64G | 100,65 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWW8 | XS0303396062 | ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17) | | 111,07G | 111,11 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100 | endlos | 30.MJSD | A0BDDF | NL0000116127 | ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) | | 81G | 80,65 G | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.16 | 29.06. | A1KRJA | DE000A1KRJAO | ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016) | | 105G | 105,03 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 28.07.15 | 28.07. | A1AZGM | XS0528912214 | Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 103,4G | 103,41 G | 0,52 | 0,52 |
| | 50.000 | 10.07.14 | 10.JJ | A0TW7R | XS0372437441 | International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) | | 99,97G | 99,97 G | 11,81 | 11,17 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| A\$ nkr | 1.000 10.000 | 15.02.17 22.06.20 | 15.02. 22.06. | A1AT2N A1AX8J | XS0490342028 XS0517949748 | International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) | | 107,335G 107,3G | 107,245 G 107,4 G | 3,02 2,3 | 3,02 2,3 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.11. | A1RE7P | DE000A1RE7P2 | Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 107G | 106,5 G | 5,17 | 5,16 |
| Euro | 1.000 | 15.03.16 | 15.03. | A1H3GE | DE000A1H3GE9 | Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016) | | 104,255G | 105 G | 5,27 | 5,25 |
| Euro Euro Euro | 1.000 100.000 1.000 | 24.09.14 20.06.22 06.12.18 | 24.09. 20.06. 06.12. | A1A6FV A1PGZ8 A1YCR4 | DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82 XS0997941199 | K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 100,825G 102,33G 105,855G | 100,756 G 102,51 G 105,92 G | 1,1 2,67 1,73 | 1,09 2,67 1,73 |
| Euro | 1.000 | 25.06.18 | 25.06. | A1TNG9 | DE000A1TNG90 | KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 86,2G | 86,5 G | 11,25 | 11,24 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | A1REWV | DE000A1REWV2 | Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017) | | 109,75G | 111,75 G | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 19.07.16 | 19.07. | A1KRBM | DE000A1KRBM2 | Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 104G | 105,5 G | 5 | 5 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 17.09.14 31.03.15 | 17.09. 31.03. | A1AMGW A1AVG9 | XS0452462723 XS0498962124 | KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,81G 102,499G | 100,74 G 102,532 G | 0,32 0,45 | 0,32 0,45 |
| Euro | 1.000 | 08.04.15 | 08.04. | A1AVMU | FR0010878991 | Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,46G | 102,46 G | 0,47 | 0,47 |
| nkr | 10.000 | 11.09.15 | 11.09. | A1AUMK | XS0494190076 | Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,1G | 102,12 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 09.02.15 | 09.02. | A0DYCL | XS0212122534 | Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15) | | 101,78G | 101,79 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 50.000 | 17.10.17 | 17.10. | A0TK9V | XS0326230181 | Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 114,79G | 114,905 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 22.06.15 21.09.20 | 22.06. 21.09. | A0E6GZ A1A1D7 | XS0222766973 XS0543354236 | Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 103,139G 112,215G | 103,145 G 112,285 G | 0,7 1,66 | 0,7 1,66 |
| Euro | 1.000 | 15.12.20 | 15.JD | A1R0XV | XS0864385264 | KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S | | 111,925G | 111,94 G | 6,56 | 6,55 |
| Euro Euro | 0,001 1.000 | 22.01.18 04.07.16 | 22.01. 04.07. | 276419 A0Z2KS | DE0002764198 DE000A0Z2KS2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) | R 213 | 118,205G 105,98G-/105,98G/ | 118,295 G 106,02 G | 0,32 0,12 | 0,32 0,12 |
| ZAR £ | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 22.06.15 26.01.17 01.10.14 01.02.18 | 22.06. 26.01. 01.10. 01.02. | A0EY3W A0LRWN A0S75P A0STCX | XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376 XS0343698790 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) | | 100,6G 114,45G 101,24G 110,19G | 100,65 G 114,75 G 101,24 G 110,36 G | 6,82 7,96 7,77 1,89 | 6,81 7,93 7,55 1,89 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes | | | | | |
| 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) | | 100,248G | 100,255 G | 4,39 | 4,32 |
| nkr | 10.000 | 15.12.14 | 15.12. | A0Z1Z1 | XS0449022226 | 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) | | 101,01G | 101,02 G | 1,65 | 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 | 99,95 G | 3,21 | 3,17 |
| A\$ | 1.000 | 28.08.14 | 28.08. | A0Z1ZW | XS0447779322 | 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) | | 100,3G | 100,35 G | 3,74 | 3,68 |
| 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 | 99,4 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) | | 102,332G | 102,345 G | 1,79 | 1,79 |
| A\$ | 1.000 | 29.01.15 | 29.01. | A1CRSD | XS0480598480 | 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) | | 101,7G | 101,688 G | 2,86 | 2,85 |
| | 1.000 | 03.02.16 | 03.02. | A1E8U5 | XS0585517245 | 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) | | 100,05G | 100,2 G | 7,67 | 7,62 |
| 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 | 1,53 | 1,53 |
| 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) | | 104,96G | 105,02 G | 1,72 | 1,72 |
| | 1.000 | 08.10.15 | 08.10. | A1EL4C | XS0547493410 | 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) | | 99,923G | 99,967 G | 8,02 | 7,96 |
| 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) | | 99,95G | 99,95 G | 1,92 | 1,9 |
| 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) | | 102,25G | 102,3 G | 1,71 | 1,71 |
| | 1.000 | 04.08.16 | 04.08. | A1RE8Q | XS0864257349 | 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) | | 94,6G | 94,75 G | 7,92 | 7,9 |
| | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.15 | 04.07. | 276095 | DE0002760956 | 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) | | 103,361G | 103,361G | 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) | | 117,11G | 117,44 G | 0,96 | 0,96 |
| nz\$ | 1.000 | 17.02.15 | 17.FA | A0D4VN | US500769BD53 | 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) | | 101,374G | 101,378 G | 4,11 | 4,08 |
| sfrs | 5.000 | 25.08.25 | 25.08. | A0E90H | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) | | 115,05G | 115,3 G | 1,06 | 1,06 |
| US\$ | 1.000 | 17.01.17 | 17.JJ | A0LR2V | US500769BY90 | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) | | 109,96G | 110,06 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 04.01.23 | 04.01. | A0PM5F | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) | | 127,41G | 127,83 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A0SLD8 | DE000A0SLD89 | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) | | 115,79G | 115,92 G | 0,38 | 0,38 |
| sfrs | 5.000 | 12.08.20 | 12.08. | A1CSAY | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) | | 110,95G | 111,2 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 10.04.15 | 10.04. | A1DAMJ | DE000A1DAMJ6 | 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 101,644G | 101,649 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) | | 106,485G | 106,5 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.11. | A1EWEB | DE000A1EWEB2 | 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 102,42G | 102,43 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) | | 103,39G | 103,69 G | 2,17 | 2,17 |
| | | | | | | KTG Agrar SE Anleihen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | A1H3VN | DE000A1H3VN9 | 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) | | 100,52G | 100,52 G | 6,91 | 6,91 |
| | | | | | | KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.18 | 28.09. | A1ML25 | DE000A1ML257 | 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 98,75G-9G | 99,1 | 7,52 | 7,51 |
| | | | | | | Lafarge S.A. Medium - Term Notes | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.14 | 16.07. | A0DAD2 | XS0196630270 | 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) | | 100,026G | 100,038 G | 3,85 | 3,77 |
| 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 | 104,4 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | A1AH92 | XS0434974217 | 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 116,596G | 116,613 G | 1,7 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | A1AQ49 | XS0473114543 | 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,45G | 119,35 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | A1AV4M | XS0501648371 | 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 114,048G | 114,074 G | 2,31 | 2,31 |
| | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| 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 | 100,609G | 100,609 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | 100,193G | 100,209 G | 1,51 | 1,5 |
| 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 | 100,648G | 100,662 G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | 100G | 100,025 G | 3,2 | 3,16 |
| 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 | 105,703G | 105,747 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 | 102,52G | 102,54 G | 0,39 | 0,39 |
| | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | |
| 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 | 104,14G | 104,17 G | 0,13 | 0,13 |
| | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe | | | | | |
| 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 | 100,707G | 100,725 G | 1,28 | 1,28 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 15.12.14 | 15.12. | LBW3EJ | DE000LBW3EJ3 | Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14) | S 953 | 100,93G | 100,949 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 09.02.15 | 09.02. | LBW3GE | DE000LBW3GE9 | | S 975 | 101,99G-/101,99G/ | 102 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 15.09.15 | 15.09. | LBW5RX | DE000LBW5RX1 | | S 1037 | 102,745G | 102,777 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 01.09.14 | 01.09. | LBW5S3 | DE000LBW5S32 | | S 1045 | 100,071G | 100,096 G | 2,61 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 05.01.15 | 05.01. | A0C44K | DE000A0C44K3 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15) | E 563 | 101,003G | 101,026 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.07. | A0EPKU | DE000A0EPKU5 | | E 593 | 101,96G | 101,984 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 15.10.15 | 15.10. | HLB0BG | DE000HLB0BG0 | | E 603 | 101,991G | 102,013 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 09.05.17 | 09.05. | HLB0CX | DE000HLB0CX3 | | E 646 | 109,43G | 109,5 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | HLB1P6 | DE000HLB1P63 | | E 1108 | 115,055G | 115,215 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 05.05.15 | 05.05. | HLB1SX | DE000HLB1SX7 | | E 0509 | 101,864G | 101,889 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 20.10.14 | 20.10. | HLB158 | XS0550825292 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14) | S H229 | 100,413G | 100,416 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 21.04.17 | 21.04. | HLB3M3 | XS0503579459 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15) | | 107,22G | 107,27 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 26.02.15 | 26.02. | WLB28L | DE000WLB28L2 | | S 28 | 101,648G | 101,657 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 08.06.16 | 08.06. | WLB6AL | DE000WLB6AL0 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016) | | 107,57G | 107,6 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 04.08.15 | 04.08. | A0XFFY | DE000A0XFFY8 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15) | S 5282 | 102,127G | 102,14 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.06. | A1A6E9 | XS0517904560 | Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15) | S 1013 | 101,619G | 101,626 G | 0,27 | 0,27 |
| nz\$ | 2.000 | 10.05.17 | 10.05. | A0NKLK | XS0299261403 | Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18) | S 871 | 105,91G | 105,9 G | 4,72 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.11. | A0NKMJ | XS0332675502 | | S 893 | 113,87G | 113,94 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 11.02.16 | 11.02. | A0PNQ1 | XS0412896861 | | S 947 | 105,749G | 105,759 G | 0,14 | 0,14 |
| A\$ | 1.000 | 15.07.15 | 15.07. | A0PNRB | XS0526513287 | | S 1017 | 102,899G | 102,897 G | 2,83 | 2,83 |
| nkr | 1.000 | 29.01.15 | 29.01. | A1A6EV | XS0480714061 | | | 101,08G | 101,09 G | 1,78 | 1,78 |
| nkr | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1EWDJ | XS0686448019 | | | 105,75G | 105,8 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 1.000 | 21.09.16 | 21.09. | A1AMNM | XS0452802175 | LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) | | 110,1G | 110,15 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | A1GRKN | XS0629645531 | | | 111,55G | 111,625 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 21.11.22 | 21.11. | A1HCNS | XS0855167523 | | | 105,31G | 105,65 G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 16.11.17 | 16.11. | A1RE5T | DE000A1RE5T8 | Laurél GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 67G | 67 G | 19,91 | 19,91 |
| Euro | 1.000 | 18.04.23 | 18.04. | A1R07P | DE000A1R07P5 | Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) | | 102,54G | 102,91 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 24.04.17 | 24.04. | A0NTUK | XS0297699588 | Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 111,51G | 111,56 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 08.12.15 | 08.12. | A0T4GE | XS0403540189 | | | 108,8G | 108,85 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 01.06.21 | 01.06. | A1GRYP | XS0632659933 | | | 116,47G | 116,7 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | A1GX4L | XS0718526790 | | | 109,95G | 110,06 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 22.05.24 | 22.05. | A1ZJJS | XS1069836077 | | | 100,45G | 100,63 G | 1,82 | 1,82 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 14.07.66 | 14.07. | A0GVN0 | XS0259604329 | Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, Zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 111,659G | 111,7 G | 6,58 | 6,58 |
| Euro | 1.000 | 10.02.16 | 10.02. | A0DYH0 | XS0212170939 | Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) | | 104,61G | 104,61 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 07.02.18 | 07.02. | A0TLHX | XS0327304001 | Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18) | | 112,51G | 112,52 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 17.03.15 | 17.03. | A1AUT2 | XS0482808465 | Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) | | 102,153G | 102,162 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 07.09.15 | 07.09. | A1A0UK | XS0539845171 | Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 103,725G | 103,739 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1AU7K | XS0497187640 | Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 121,37G | 121,5 G | 2,44 | 2,44 |
| US\$ | 100.000 | 16.06.15 | 16.JD | A1GJ72 | XS0563898062 | Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15) | | 102,26G | 102,03 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 10.11.15 | 10.11. | A1A3GQ | XS0557635777 | Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 104,616G | 104,59 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 08.02.16 | 08.02. | A1H3EY | DE000A1H3EY2 | MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) | | 99,75G | 99,75 G | 7,63 | 7,58 |
| Euro | 1.000 | 14.05.21 | 14.05. | A12TV1 | XS1068092839 | MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) | | 100,9G | 101,03 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0G18M | DE000A0G18M4 | Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.) | | 101,55G | 101,55 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E465 | DE000A0E4657 | Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.) | | 101,4G | 101,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.16 | 20.05. | A0ZQPH | XS0429612566 | MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15) | 112,026G | 112,053 G | 0,75 | 0,75 | |
| Euro | 1.000 | 13.03.17 | 13.03. | A1ML0A | XS0756457833 | | 103,685G | 103,715 G | 0,73 | 0,73 | |
| Euro | 1.000 | 21.09.15 | 21.09. | A1PG4J | XS0831383194 | | 100,614G | 100,616 G | 0,49 | 0,49 | |
| Euro | 1.000 | 01.12.14 | 01.JD | A1MLY9 | DE000A1MLY97 | Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014) | | 97,5G | 97,5 -T | 15,41 | 14,75 |
| Euro | 1.000 | 13.10.14 | 13.10. | A0DLWN | DE000A0DLWN6 | maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) | | 100,897G | 100,908 G | 1,1 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 26.03.15 | 26.03. | A0TS2F | XS0353791345 | McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16) | 103,354G | 103,341 G | 0,32 | 0,32 | |
| Euro | 1.000 | 10.06.16 | 10.06. | A1AHTK | XS0433152690 | | 107,22G | 107,24 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 50.000 | 18.12.14 | 18.JD | A1AQD2 | XS0469533631 | Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14) | | 112,15G | 112,2 G | | |
| A\$ | 2.000 | 09.03.15 | 09.03. | A1G1XR | XS0754812336 | Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15) | | 101,59G | 101,58 G | 3,05 | 3,03 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.10.14 | 01.10. | A0TKRB | XS0323955541 | Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14) | | 101,09G | 101,013 G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 24.03.15 | 24.03. | A1C982 | XS0497185511 | Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) | | 102,05G | 102,06 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 24.03.20 | 24.03. | A1C983 | XS0497186758 | | 117,75G | 118 G | 1,26 | 1,26 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.JJ | A1EWCJ | DE000A1EWCJ9 | Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.) | | 90G | 92 -T | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.18 | 27.06. | A1HLTD | DE000A1HLTD2 | Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 101G | 103 G | 8,44 | 8,44 |
| Euro | 1.000 | 05.03.15 | 05.03. | A0XFCT | DE000A0XFCT5 | METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 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) | | 104,561G | 104,587 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 14.07.14 | 14.07. | A0Z2CS | DE000A0Z2CS9 | | | 100,041G | 100,056 G | 3,51 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 01.03.19 | 01.03. | A1MA9K | DE000A1MA9K8 | | | 109,66G | 109,78 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 22.02.17 | 22.02. | A1C92S | DE000A1C92S3 | METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 108,59G | 108,63 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 11.05.18 | 11.05. | A1HDSJ | XS0863116231 | | S s | 104,225G | 104,3 G | 1,12 | 1,12 |
| US\$ | 1.000 | 01.10.20 | 01.AO | A1A1TC | US594918AH79 | Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) | | 103,81G | 104,15 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 12.08.18 | 12.08. | A1X25B | DE000A1X25B5 | MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 26,75G | 28 B | 44,75 | 44,75 |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.JJ | A1A02T | FR0010941427 | Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16) | | 169,13G | 169,38 G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1K0NJ | DE000A1K0NJ5 | MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) | | 98-T | 98 -T | 8,58 | 8,55 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.JD | A1TND4 | DE000A1TND44 | More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018) | | 65G | 65 G | 23,03 | 23,01 |
| Euro | 50.000 | 29.10.14 | 29.10. | MS0J3V | XS0461758830 | Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | | 101,261G | 101,261 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 50.000 | 10.08.20 | 10.08. | MS0J7F | XS0531922465 | | | 120,935G | 121,155 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 18.12.17 | 18.12. | A1RE7V | DE000A1RE7V0 | MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 53G | 51,25 G | 24,21 | 24,21 |
| Euro | 1.000 | 15.07.16 | 15.07. | A1KQZL | DE000A1KQZL5 | MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16) | | 106,5G | 106,5 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.06. | MHB03J | DE000MHB03J8 | Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15) | S 1418 | 101,688G | 101,697 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | endlos | 12.06. | A0N4EX | XS0304987042 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) | | 108,775G | 108,858 G | | |
| £ | 1.000 | 23.12.15 | 23.12. | A1A1J0 | XS0544088114 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,95G | 102,1 G | 1,02 | 1,02 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| A\$ | 1.000 | 15.01.15 | 15.01. | A1AM80 | XS0455537521 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,6G | 101,6 G | 3,07 | 3,05 | |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1AR6H | XS0478263816 | | 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) | 115,61G | 115,765 G | 0,84 | 0,84 | |
| nz\$ | 1.000 | 05.12.14 | 05.12. | A1AT96 | XS0492305593 | | 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) | 100,54G | 100,55 G | 4,08 | 4,03 | |
| nkr | 10.000 | 05.09.14 | 05.09. | A1AU9A | XS0492221147 | | 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) | 100,274G | 100,275 G | 1,76 | 1,74 | |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | A1AVCN | XS0498417798 | | 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | 107,325G | 107,375 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 | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 31.03. | A0T771 | XS0419587745 | N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 112,195G | 112,245 G | 0,61 | 0,61 | |
| Euro | 1.000 | 01.12.18 | 01.JD | A1A2U3 | XS0550774870 | Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S | | 106,5G | 106,5 G | 7,25 | 7,24 | |
| Euro | 1.000 | 01.11.18 | 01.FMAN | A0VLUG | XS0850783134 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18) | | -/99,96-T/ | 99,96 -T | 0,46 | 0,46 | |
| Euro | 1.000 | 04.06.15 | 04.06. | A1AXXQ | XS0514870368 | Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,984G | 101,995 G | 0,19 | 0,19 | |
| A\$ | 1.000 | 18.12.14 | 18.12. | A1AU7J | XS0497461649 | Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) | | 101,15G | 101,15 G | 3,07 | 3,05 | |
| nkr | 10.000 | 20.11.17 | 20.11. | A1HCN6 | XS0856054886 | Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17) | | 102,08G | 102,03 G | 1,61 | 1,61 | |
| Euro | 1.000 | 04.03.19 | 04.03. | A1YC1F | DE000A1YC1F9 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 106,16G | 108 G | 5,94 | 5,93 | |
| Euro | 1.000 | 04.02.19 | 04.02. | A0T6DF | XS0411735482 | Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,95G | 117,95 G | 2,54 | 2,54 | |
| Euro | 1.000 | 09.12.14 | 09.12. | A1AQX9 | XS0472505287 | Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) | | 101,913G | 101,925 G | 0,57 | 0,57 | |
| Euro | 1.000 | 19.02.19 | 19.02. | NLB69U | XS1033923142 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) | | 101,18G | 101,32 G | 0,86 | 0,86 | |
| Euro | 1.000 | 17.07.14 | 17.07. | NLB1K1 | DE000NLB1K17 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 | | 98,73G- /98,73G/ | 98,77 G | 9,65 | 9,65 | |
| Euro | 1.000 | 15.08.14 | 15.08. | NLB1K9 | DE000NLB1K90 | | 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668 | S 1668 | 98,53G- /98,66G/ | 98,32 G | 9,7 | 9,7 |
| Euro | 1.000 | 15.08.14 | 15.08. | NLB1LA | DE000NLB1LA2 | | 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAL v.13(14) S.1669 | S 1669 | 99,67G- /99,67G/ | 99,67 G | 8,08 | 7,8 |
| Euro | 1.000 | 04.09.14 | 04.09. | NLB2F1 | DE000NLB2F13 | | 4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674 | S 1674 | 99,12G- /99,12G/ | 99,12 G | 7,81 | 7,81 |
| Euro | 1.000 | 19.09.14 | 19.09. | NLB2F5 | DE000NLB2F54 | | 5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 | | 100,07G- /100,07G/ | 100,07 G | 4,55 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 28.11.14 | 28.11. | NLB2G3 | DE000NLB2G38 | | 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAL | | 100,87G- /100,88G/ | 100,89 G | 2,67 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 17.07.14 | 17.07. | NLB2GN | DE000NLB2GN3 | | 5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro | | 98,25G- /98,25G/ | 98,29 G | 10,62 | 10,62 |
| Euro | 1.000 | 24.10.14 | 24.10. | NLB2GU | DE000NLB2GU8 | | 3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 | | 99,77G- /99,77G/ | 99,8 G | 4,24 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 07.08.14 | 07.08. | NLB2GY | DE000NLB2GY0 | | 6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro | | 95,69G- /96,12G/ | 95,4 G | 11,81 | 11,81 |
| Euro | 1.000 | 25.09.14 | 25.09. | NLB2HB | DE000NLB2HB6 | | 6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF | | 100,34G- /100,34G/ | 100,39 G | 4,29 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 05.11.14 | 05.11. | NLB683 | DE000NLB6832 | | 5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON | S 1713 | 99,98G- /99,98G/ | 100,01 G | 4,98 | 4,9 |
| Euro | 1.000 | 21.01.15 | 21.01. | NLB68Z | DE000NLB68Z7 | | 5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAL | S 1709 | 101,26G- /101,28G/ | 101,26 G | 2,55 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 02.10.15 | 02.10. | NLB691 | DE000NLB6915 | | 4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK | | -/99,02G/ | 99,02 G | 5,07 | 5,05 |
| Euro | 1.000 | 15.10.14 | 15.10. | NLB695 | DE000NLB6956 | | 4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3 | | 98,57G- /98,63G/ | 98,78 G | 7,88 | 7,88 |
| Euro | 1.000 | 11.09.15 | 11.09. | NLB69Q | DE000NLB69Q4 | | 4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF | | 102,3G- /102,29G/ | 102,42 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 11.09.15 | 11.09. | NLB69R | DE000NLB69R2 | | 4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3 | | 97,29G- /97,29G/ | 97,29 G | 6,7 | 6,67 |
| Euro | 1.000 | 28.09.15 | 28.09. | NLB69Z | DE000NLB69Z5 | | 4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF | | 100,59G- /100,73G/ | 100,19 G | 3,62 | 3,61 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 04.06.15 | 04.06. | NLB8B9 | DE000NLB8B94 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.15 | 05.05. | NLB8BX | DE000NLB8BX0 | Anleihe mit Aktienandienungsrecht | | | | | | |
| | | | | | | 4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI | | --/98,35G/ | 98,35 G | 5,91 | 5,89 | |
| | | | | | | 4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1 | | 97,24G-/97,45G/ | 97,2 G | 7,51 | 7,47 | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/106,8G/ | 106,8 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 | 100,94G-/100,94G/ | 100,96 G | 2 | 2 | |
| Euro | 1.000 | 04.08.17 | 04.08. | NLB1D2 | DE000NLB1D24 | 2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17) | S 1270 | 108,53G-/108,58G/ | 108,6 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 | 101G-/101G/ | 101,02 G | 1,8 | 1,8 | |
| 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 | 100,94G-/100,94G/ | 100,96 G | 1,87 | 1,87 | |
| 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 | 101,02G-/101,02G/ | 101,04 G | 1,64 | 1,64 | |
| Euro | 1.000 | 25.08.17 | 25.08. | NLB1EC | DE000NLB1EC3 | 2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17) | S 1270 | 106,6G-/106,7G/ | 106,7 G | 0,66 | 0,66 | |
| 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 | 101,19G-/101,19G/ | 101,21 G | 1,78 | 1,77 | |
| Euro | 1.000 | 22.09.16 | 22.09. | NLB1EY | DE000NLB1EY7 | 2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1277 | 101-GT-/101-GT/ | 101 -GT | 1,53 | 1,53 | |
| 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 | 101,59G-/101,59G/ | 101,62 G | 1,68 | 1,68 | |
| 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 | 100,02G-/100,02G/ | 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 | 99,99G-/99,99G/ | 100,01 G | 2,15 | 2,15 | |
| 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 | 95,63G-/95,68G/ | 95,5 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 | 104,75G-/104,85G/ | 104,8 G | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.19 | 06.06. | NLB1F8 | DE000NLB1F89 | 0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19) | S 1561 | 113,1G-/113,3G/ | 113,25 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 | 121,45G-/121,7G/ | 121,65 G | | | |
| Euro | 50.000 | 28.12.18 | 28.12. | NLB1FC | DE000NLB1FC0 | 0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18) | S 1284 | --/99,24G/ | 99,24 G | 1,13 | 1,13 | |
| Euro | 1.000 | 03.11.16 | 03.11. | NLB1FD | DE000NLB1FD8 | 2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16) | S 1285 | 101,18G-/101,18G/ | 101,2 G | 1,63 | 1,63 | |
| 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 | 99,97G-/99,97G/ | 99,99 G | 1,53 | 1,53 | |
| 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 | 101,36G-/101,36G/ | 101,38 G | 1,66 | 1,66 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.19 | 25.JAJO | NLB1GS | DE000NLB1GS4 | 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 | 99,43G-/99,4G/ | 99,57 G | 1,65 | 1,65 | |
| 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 | 94,53G-/94,54G/ | 94,54 G | 4,34 | 4,34 | |
| 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) | | 99,43G-/99,4G/ | 99,57 G | 2,26 | 2,26 | |
| 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) | | 96,49G-/96,45G/ | 96,56 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 | 101,09G-/101,09G/ | 101,15 G | 1,71 | 1,71 | |
| 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 | 102,1G-/102,08G/-2,13 | 102,21 G | 1,79 | 1,79 | |
| 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 | 100,17G-/100,16G/ | 100,19 G | 1,44 | 1,44 | |
| Euro | 1.000 | 12.06.20 | 12.06. | NLB1GL | DE000NLB1GL9 | 2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20) | S 1571 | 101,94G-/101,9G/ | 102,12 G | 2,01 | 2,01 | |
| 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 | 94,96G-/94,96G/ | 94,95 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 | 97,1G-/97,12G/ | 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) | | 101,12G-/101,11G/ | 101,24 G | 1,76 | 1,76 | |
| 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-/98,97G/ | 99,04 G | 1,62 | 1,62 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | 04.07. | NLB1GS | DE000NLB1GS4 | 0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19) | S 1577 | 101,8G-/101,8G/ | 101,8 G | 0,42 | 0,42 | |
| 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 | 96,11G-/96,15G/ | 96 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) | | 100,03G-/100,01G/ | 100,07 G | 1,65 | 1,65 | |
| 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) | | 100,83G-/100,8G/ | 101,02 G | 1,91 | 1,91 | |
| 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 | 97,29G-/97,25G/ | 97,48 G | 1,76 | 1,76 | |
| 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 | 94,24G-/94,24G/ | 94,25 G | 4,24 | 4,24 | |
| 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 | 96,59-GT-/96,59-GT/ | 96,59 G | 3,1 | 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 | 100,12G-/100,11G/ | 100,19 G | 1,47 | 1,47 | |
| 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 | 100,72G-/100,7G/ | 100,94 G | 1,88 | 1,88 | |
| 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 | 100,62G-/100,59G/ | 100,81 G | 1,9 | 1,9 | |
| 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 | 97,05G-/97,06G/ | 96,98 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 | --/103,41G/ | 103,51 G | 0,73 | 0,73 | |
| 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 | 100,6G-/100,56G/ | 100,78 G | 1,9 | 1,9 | |
| 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 | 93,84G-/93,85G/ | 93,85 G | 4,35 | 4,35 | |
| 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) | | 100,56G-/100,53G/ | 100,76 G | 1,91 | 1,91 | |
| Euro | 1.000 | 07.01.21 | 07.01. | NLB1J6 | DE000NLB1J69 | 1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21) | S 1639 | 99,99G-/99,96G/ | 100,21 G | 1,51 | 1,51 | |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.JJ | NLB1J9 | DE000NLB1J93 | 0,404%, zinsv. v. 29.01.14-28.07.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21) | S 1640 | 94,51G-/94,52G/ | 94,5 G | 0,85 | 0,85 | |
| Euro | 1.000 | 05.11.19 | 05.11. | NLB1JA | DE000NLB1JA6 | 0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19) | S 1614 | 99G-/99G/ | 99 G | 0,7 | 0,7 | |
| Euro | 1.000 | 07.11.17 | 07.FMAN | NLB1JH | DE000NLB1JH1 | 0,336%, zinsv. v. 07.05.14-06.08.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17) | S 1620 | 96,04G-/96,04G/ | 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | NLB1JJ | DE000NLB1JJ7 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | S 1621 | 94,5G- 94,5G/ | 94,51 | G | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 1.000 | 13.11.20 | 13.11. | NLB1JQ | DE000NLB1JQ2 | 3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19) | S 1624 | 100,89G- 100,86G/ | 101,1 | G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 100.000 | 23.10.20 | 23.AO | NLB1JU | DE000NLB1JU4 | 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 1628 | -- 104,36G/ | 104,67 | G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.FMAN | NLB1JV | DE000NLB1JV2 | 2,01%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20) | S 1629 | 97,24G-97,21G/ | 97,29 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 02.11.22 | 04.FMAN | NLB1JW | DE000NLB1JW0 | 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 1630 | -- 99,02G/ | 99,09 | G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 04.12.20 | 04.12. | NLB1JX | DE000NLB1JX8 | 2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22) | S 1631 | 100,28G- 100,25G/ | 100,5 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | NLB1K3 | DE000NLB1K33 | 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 1663 | -- 102,2G/ | 102,2 | G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 24.01.20 | 24.01. | NLB1K4 | DE000NLB1K41 | 2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22) | S 1664 | -- 101,77G/ | 101,77 | G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 05.06.19 | 05.06. | NLB1K8 | DE000NLB1K82 | 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 1667 | 101,43G- 101,42G/ | 101,57 | G | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.20 | 06.FMAN | NLB1KA | DE000NLB1KA4 | 0 1/5%, zinsv. v. 05.06.13-04.06.14, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19) | S 1641 | 97,53G-97,49G/ | 97,69 | G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | NLB1KB | DE000NLB1KB2 | 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 1642 | 100G- 99,96G/ | 100,21 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 14.02.22 | 14.02. | NLB1KE | DE000NLB1KE6 | 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 1645 | -- 102,45G/ | 102,45 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | NLB1KM | DE000NLB1KM9 | 2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22) | S 1650 | -- 102,35G/ | 102,35 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | NLB1KV | DE000NLB1KV0 | 2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22) | S 1656 | -- 102G/ | 102 | G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 17.01.20 | 17.01. | NLB1KY | DE000NLB1KY4 | 2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22) | S 1659 | -- 102,14G/ | 102,14 | G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 09.05.22 | 09.05. | NLB1LB | DE000NLB1LB0 | 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 1670 | -- 97,29G/ | 97,29 | G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 30.06.16 | 30.06. | NLB1VD | DE000NLB1VD5 | 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 606 | 102,2G- 102,2G/ | 102,2 | G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 12.01.16 | 12.JAJO | NLB2C9 | DE000NLB2C99 | 3,26%, zinsv. v. 30.06.13-29.06.14, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16) | S 1304 | 99,99G- 99,99G/ | 100,01 | G | 1,52 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | NLB2D1 | DE000NLB2D15 | 1 1/2%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFI. 10(16) | S 1306 | 102,56G- 102,55G/ | 102,59 | G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | NLB2DA | DE000NLB2DA7 | 3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17) | S 1305 | 102,07G- 102,07G/ | 102,1 | G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 19.01.17 | 19.01. | NLB2DE | DE000NLB2DE9 | 2,65%, rat. v. 12.01.11-01.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17) | S 1306 | 104,7G- 104,7G/ | 104,7 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 09.02.17 | 09.02. | NLB2DW | DE000NLB2DW1 | 3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17) | S 1313 | 104,6G- 104,6G/ | 104,6 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.FMAN | NLB2DZ | DE000NLB2DZ4 | 3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17) | S 1314 | 100,04G- 100,04G/ | 100,06 | G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | NLB2E0 | DE000NLB2E06 | 1 1/2%, zinsv. v. 09.05.14-10.08.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16) | S 1341 | 104,89G- 104,92G/ | 104,93 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | NLB2E4 | DE000NLB2E48 | 3,09279%, zinsv. v. 23.03.13-22.03.14, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17) | S 1343 | 103,2G- 103,19G/ | 103,23 | G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 02.03.17 | 02.03. | NLB2EC | DE000NLB2EC1 | 3,35%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17) | S 1324 | 105,6G- 105,6G/ | 105,6 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 09.03.17 | 09.MS | NLB2EG | DE000NLB2EG2 | 3,11891%, zinsv. v. 02.03.13-01.03.14, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17) | S 1327 | 101,32G- 101,26G/ | 101,32 | G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 09.03.17 | 09.03. | NLB2EK | DE000NLB2EK4 | 2%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17) | S 1330 | 103,08G- 103,07G/ | 103,11 | G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 19.06.23 | 19.06. | NLB2F3 | DE000NLB2F39 | 3,3%, rat. v. 09.03.14-08.03.15, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17) | S 1676 | -- 97,76G/ | 97,76 | G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 02.07.21 | 02.07. | NLB2F7 | DE000NLB2F70 | 2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23) | S 1679 | -- 98,42G/ | 98,42 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 25.05.17 | 25.05. | NLB2FB | DE000NLB2FB0 | 1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21) | S 1348 | 100,61G- 100,57G/ | 100,61 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 12.04.17 | 12.04. | NLB2FE | DE000NLB2FE4 | 1%, zinsv. v. 25.05.13-24.05.14, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17) | S 1351 | 100,96G- 100,96G/ | 100,98 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 27.04.17 | 27.04. | NLB2FH | DE000NLB2FH7 | 2%, zinsv. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17) | S 1353 | 106,6G- 106,6G/ | 106,6 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 20.04.17 | 20.04. | NLB2FR | DE000NLB2FR6 | 3,15286%, zinsv. v. 27.04.13-26.04.14, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17) | S 1361 | 103,78G- 103,77G/ | 103,82 | G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | NLB2FU | DE000NLB2FU0 | 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 1671 | -- 100,65G/ | 100,65 | G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 21.08.20 | 21.08. | NLB2G1 | DE000NLB2G12 | 2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23) | S 1699 | 100,69G- 100,66G/ | 100,89 | G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 05.09.23 | 05.09. | NLB2G2 | DE000NLB2G20 | 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 1700 | 99,27G- 99,23G/ | 99,43 | G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 11.09.20 | 11.09. | NLB2G8 | DE000NLB2G87 | 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 1703 | 101,22G- 101,2G/ | 101,42 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 26.07.21 | 26.07. | NLB2GP | DE000NLB2GP8 | 1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20) | S 1691 | 99,55G- 99,5G/ | 99,82 | G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 17.07.23 | 17.07. | NLB2GQ | DE000NLB2GQ6 | 1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21) | S 1692 | 99,22G- 99,22G/ | 99,31 | G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 05.08.21 | 05.08. | NLB2GV | DE000NLB2GV6 | 3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23) | S 1696 | 103,11G- 103,06G/ | 103,37 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 05.08.22 | 05.08. | NLB2GX | DE000NLB2GX2 | 2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v.13(20/21) | S 1697 | 99,46G- 99,46G/ | 99,48 | G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 02.10.20 | 02.10. | NLB2HA | DE000NLB2HA8 | 3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22) | S 1705 | 99,64G- 99,64G/ | 99,66 | G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 02.10.19 | | NLB2HE | DE000NLB2HE0 | 2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20) | | 98,89G- 99,08G/ | 100,27 | G | | |
| Euro | 100.000 | 20.09.19 | 20.MJSD | NLB2HF | DE000NLB2HF7 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19) | S 1708 | 100,07G- 100,04G/ | 100,23 | G | 1 | 1 |
| Euro | 50.000 | 20.12.17 | 20.12. | NLB37N | DE000NLB37N8 | 1%, zinsv. v. 20.06.14-21.09.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19) | S 851 | -- 103,56G/ | 103,46 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.JJ | NLB59G | DE000NLB59G6 | 1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17) | S 1057 | 99,75G- 99,75G/ | 99,75 | G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 05.08.14 | 05.FA | NLB59K | DE000NLB59K8 | 2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15) | S 1058 | 99,45G- 99,45G/ | 99,45 | G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 50.000 | 18.12.15 | 18.12. | NLB5JQ | DE000NLB5JQ3 | 2%, zinsv. v. 05.02.14-04.08.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14) | S 938 | -- 103,75G/ | 103,78 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 05.05.15 | 05.MN | NLB5PS | DE000NLB5PS6 | 3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15) | S 1016 | 99,55G- 99,55G/ | 99,55 | G | 2,57 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 10.06.15 | 10.JD | NLB5QF | DE000NLB5QF1 | 2%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15) | S 1026 | 99,55G- 99,55G/ | 99,55 | G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 06.05.15 | 06.MN | NLB5QV | DE000NLB5QV8 | 2%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15) | S 1036 | 98,25G- 98,25G/ | 98,24 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 04.05.18 | 04.05. | NLB610 | DE000NLB6105 | 0,687%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15) | S 1366 | 106,18G- 106,17G/ | 106,25 | G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 11.05.17 | 11.05. | NLB611 | DE000NLB6113 | 3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18) | S 1367 | 100,38G- 100,38G/ | 100,39 | G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 18.05.17 | 18.05. | NLB617 | DE000NLB6170 | 2%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17) | | 104,18G- 104,17G/ -4,17 | 104,22 | G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 02.06.16 | 02.06. | NLB61T | DE000NLB61T5 | 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) | | 100,96G- 100,96G/ | 100,98 | G | 2,08 | 2,08 |
| | | | | | | 2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16) | | | | | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | 103,6G-/103,6G/ | 103,64 | G | 2,07 | 2,07 |
| 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-/100,95G/ | 101 | 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 | 97,66G-/97,66G/ | 97,65 | 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) | | 106,3G-/106,3G/ | 106,37 | G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 01.06.17 | 01.06. | NLB62N | DE000NLB62N6 | 2%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17) | S 1383 | 100,9G-/100,9G/ | 100,95 | 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.S1384 v.11(16/17) | S 1384 | 103,81G-/103,81G/ | 103,85 | G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | 105,94G-/105,93G/ | 106 | G | 1,91 | 1,91 |
| 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) | | 103,18G-/103,18G/ | 103,22 | G | 1,94 | 1,94 |
| 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 | 101,47G-/101,47G/ | 101,48 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 105,44G-/105,44G/ | 105,52 | G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | 103G-/103G/ | 103,04 | G | 1,91 | 1,91 |
| 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) | | 105,7G-/105,69G/ | 105,77 | G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | 103,5G-/103,49G/ | 103,54 | G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 105,89G-/105,89G/ | 105,97 | G | 1,77 | 1,77 |
| 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 | 100,93G-/100,93G/ | 100,95 | 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) | | 103,39G-/103,39G/ | 103,43 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | --/102,79G/ | 102,82 | G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 10.08.18 | 10.08. | NLB63Z | DE000NLB63Z8 | 3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18) | | 105,39G-/105,39G/ | 105,47 | G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | --/99,81G/ | 99,76 | 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 | --/99,92G/ | 99,86 | 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) | | 99,43G-/99,43G/ | 99,44 | G | 2,5 | 2,49 |
| 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) | | 100,85G-/100,84G/ | 100,87 | G | 1,95 | 1,95 |
| 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-/108,6G/ | 108,6 | G | 0,11 | 0,11 |
| 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) | | 100,94G-/100,93G/ | 100,96 | G | 2,02 | 2,01 |
| 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) | | 102,52G-/102,52G/ | 102,56 | G | 1,94 | 1,93 |
| 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 | 104,05G-/104,04G/ | 104,13 | G | 1,71 | 1,71 |
| 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) | | 101,96G-/101,95G/ | 101,99 | G | 1,88 | 1,88 |
| 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) | | 100,71G-/100,71G/ | 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 | 99,63G-/99,63G/ | 99,64 | G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | 97,12G-/97,13G/ | 97,1 | G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 04.01.19 | 04.01. | NLB656 | DE000NLB6568 | 3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19) | | 104,06G-/104,04G/ | 104,14 | G | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | 101,11G-/101,11G/ | 101,13 | G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 99,55G-/99,55G/ | 99,56 | G | 2,35 | 2,34 |
| 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) | | 100,83G-/100,82G/ | 100,84 | G | 1,93 | 1,93 |
| 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) | | 103,94G-/103,92G/ | 104 | G | 1,75 | 1,75 |
| 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-/98,15G/ | 98,17 | 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 | 97,55G-/97,55G/ | 97,52 | 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) | | 102,31G-/102,31G/ | 102,35 | G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 99,58G-/99,58G/ | 99,59 | G | 2,31 | 2,3 |
| 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 | 97,25G-/97,25G/ | 97,22 | 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 | 100,67G-/100,66G/ | 100,68 | G | 1,97 | 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 | 103,15G-/103,13G/ | 103,22 | G | 2 | 2 |
| 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 | 102,52G-/102,51G/ | 102,61 | G | 1,92 | 1,92 |
| 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.12/2 v. 12(15/16) | S 1506 | 99,61G-/99,61G/ | 99,61 | G | 2 | 1,99 |
| 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 | 96,12G-/96,13G/ | 96,05 | 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 | 101,31G-/101,31G/ | 101,36 | G | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 102,31G-/102,31G/ | 102,35 | G | 2,01 | 2,01 |
| 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 | 96,18G-/96,19G/ | 96,11 | 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 | 100,69G-/100,68G/ | 100,71 | G | 1,92 | 1,92 |
| 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) | | 102,31G-/102,31G/ | 102,36 | 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) | | 102,08G-/102,07G/ | 102,13 | G | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 100,39G-/100,38G/-0,38 | 100,41 | G | 1,85 | 1,85 |
| 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 | --/103,83G/ | 103,88 | 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 | 99,43G-/99,43G/ | 99,45 | G | 1,85 | 1,84 |
| 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 | 95,63G-/95,66G/ | 95,53 | G | 1,33 | 1,33 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | 99G-/98,99G/ | 98,99 | G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 07.03.19 | 07.03. | NLB67H | DE000NLB67H7 | 2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19) | S 1517 | 102,24G-/102,22G/ | 102,34 | G | 2 | 1,99 |
| 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 | 95,68G-/95,72G/ | 95,6 | 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 | 101,57G-/101,57G/ | 101,62 | G | 1,86 | 1,86 |
| 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 | 95,86G-/95,86G/ | 95,85 | 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 | 102,23G-/102,22G/ | 102,33 | G | 2 | 2 |
| 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/ | 104,82 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 102,63G-/102,57G/ | 102,88 | G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 24.10.23 | 24.10. | NLB681 | DE000NLB6816 | 3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23) | S 1711 | 103,83G-/103,71G/ | 104,26 | G | 2,55 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | | NLB682 | DE000NLB6824 | Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19) | | 95,15G-/95,15G/ | 95,42 | 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 | 99,55G-/99,51G/ | 99,78 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 03.12.18 | | NLB685 | DE000NLB6857 | Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18) | | 96,89G-/97,09G/ | 97,05 | 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 | 101,6G-/101,54G/ | 101,84 | G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | 101,05G-/100,93G/ | 101,47 | G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 12.04.18 | 12.04. | NLB68B | DE000NLB68B8 | 2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18) | S 1542 | 101,07G-/101,07G/ | 101,12 | G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68C | DE000NLB68C6 | 0,7816%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio2 04/12 v. 12(19) | S 1543 | 102,7G-/102,8G/ | 102,75 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 02.05.19 | 02.05. | NLB68D | DE000NLB68D4 | 0,5862%, zinsv. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(19), FLR-Portfolio3 04/12 v. 12(19) | S 1544 | 114,52G-/114,52G/ | 114,74 | 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 | 108,85G-/108,85G/ | 108,98 | G | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.16 | 18.JAJO | NLB68J | DE000NLB68J1 | 1 1/2%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16) | S 1548 | 99,75G-/99,74G/ | 99,79 | G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | 102,61G-/102,6G/ | 102,72 | G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | 95,6G-/95,6G/ | 95,59 | 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 | 99,31G-/99,31G/ | 99,35 | 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 | 95,82G-/95,86G/ | 95,72 | 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 | 101,14G-/101,14G/ | 101,2 | G | 1,79 | 1,79 |
| 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 | 102,3G-/102,29G/ | 102,42 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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 1555 | 101,22G-/101,22G/ | 101,28 | G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | 98,59G-/98,58/ | 98,61 | G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 09.10.24 | 09.10. | NLB693 | DE000NLB6931 | 3 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.10.15, v. 09.04.14(24), 10-Phas.Bd.10/14 v.14(15/24) | S 1738 | 102,65G-/102,53G/ | 103,11 | G | 2,96 | 2,96 |
| 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 | 101,12G-/101,07G/ | 101,37 | G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 27.12.18 | | NLB69C | DE000NLB69C4 | Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18) | | 99,95G-/100,17G/ | 100,17 | 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) | | 101,25G-/101,14G/ | 101,68 | G | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 101,65G-/101,6G/ | 101,91 | G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 05.02.19 | | NLB69F | DE000NLB69F7 | Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19) | | 100,44G-/100,64G/ | 100,76 | 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) | | 103,05G-/102,94G/-2,9G-3,04 | 103,47 | G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | 100,25G-/100,19G/ | 100,5 | G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | 100,31G-/100,27G/ | 100,43 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 07.03.16 | 07.03. | NLB69N | DE000NLB69N1 | 4%, v. 07.03.14(16), IHS S.1728 v.14(16) SX5E | S 1728 | -/97,77G/ | 97,77 | G | 5,42 | 5,4 |
| 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 | 100,28G-/100,16G/ | 100,7 | G | 2,98 | 2,98 |
| 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 | 100,09G-/100,03G/ | 100,35 | G | 1,25 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 26.03.19 | 26.03. | NLB69X | DE000NLB69X0 | 1%, rat. v. 26.03.14-25.03.17, v. 26.03.14(19), 4-Phas.Bd.08/14 v.14(16/19) | S 1733 | 99,93G-/99,9G/ | 100,07 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | 100,66G-/100,48G/ | 101,25 | G | 1,96 | 1,96 |
| 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 | 99,84G-/99,84G/ | 99,85 | G | 2,16 | 2,16 |
| 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 | 99,46G-/99,46G/ | 99,48 | G | 6,94 | 6,94 |
| Euro | 50.000 | 07.07.15 | 07.JAJO | NLB6AX | DE000NLB6AX6 | 3%, zinsv. v. 07.04.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15) | S 1086 | -/102,76G/ | 102,81 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 99,47G-/99,47G/ | 99,48 | G | 5,97 | 5,97 |
| 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 | 99,14G-/99,14G/ | 99,16 | 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 | 99,29G-/99,29G/ | 99,3 | 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 | 99,44G-/99,44G/ | 99,46 | 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 | 100,72G-/100,72G/ | 100,75 | G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 27.08.14 | 27.FA | NLB6BV | DE000NLB6BV8 | 3 1/4%, zinsv. v. 27.02.14-26.08.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14) | S 1110 | 99,8G-/99,8G/ | 99,8 | G | 4,74 | 4,64 |
| 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 | 5,18 | 5,18 |
| 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 | -/100,35G/ | 100,37 | 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 | 100,84G-/100,84G/ | 100,88 | G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 50.000 | 06.10.14 | 06.AO | NLB6D6 | DE000NLB6D60 | 2,36%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14) | S 1162 | -/100,66G/ | 100,68 | G | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/105,18G/ | 105,23 | G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | 2,49 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,87 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/100,94G/ | 100,97 | G | 3,8 | 3,79 |
| 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-/97,5G/ | 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 | 99,92G-/99,92G/ | 99,94 | G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 26.01.16 | 26.01. | NLB6FT | DE000NLB6FT3 | 0,240%, 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-/97,5G/ | 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 | --/108,6G/ | 108,86 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(15/16) | | 100,83G-/100,83G/ | 100,85 | G | 2,4 | 2,39 |
| 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) | | 100,79G-/100,79G/ | 100,8 | G | 2,24 | 2,23 |
| 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 | --/119,02G/ | 119,32 | 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.1244 Ein.Dt.v.10(16) | S 1240 | 99,83G-/99,84G/ | 99,82 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | 100,29G-/100,29G/ | 100,3 | G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | 100,91G-/100,91G/ | 100,93 | G | 2,19 | 2,18 |
| 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 | 109,53G-/109,74G/ | 109,65 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.24 | 30.04. | NLB8B0 | DE000NLB8B03 | 3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24) | S 1746 | 99,89G-/99,75G/ | 100,33 | G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 30.04.19 | 30.04. | NLB8B1 | DE000NLB8B12 | 1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19) | S 1742 | 99,92G-/99,89G/ | 100,06 | G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 99,6G-/99,54G/ | 99,86 | G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 98,92G-/98,85G/ | 99,18 | G | 1,17 | 1,17 |
| 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 | 98,57G-/98,42G/ | 99,14 | G | 3,16 | 3,16 |
| 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 | --/100,9G/ | 100,92 | G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HC | DE000NLB2HC4 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 107,5G-7,68G-7,7G-8,95-8,95-/107,7G/-9 | 108 | | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 02.10.23 | 02.10. | NLB2HD | DE000NLB2HD2 | 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) | | 108,75G-9G-9,9bG-/109G/ | 108,75 | G | 3,59 | 3,58 |
| 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 | --/108,8G/ | 108,8 | G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 12.04.16 | 12.04. | A1H3DX | XS0601426538 | Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016) | | 106G | 105,9 | G | 2,83 | 2,83 |
| nkr | 1.000 | 15.05.15 | 15.05. | A0BC8F | NO0010226962 | Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) | | 103,092G | 103,08 | G | 1,34 | 1,34 |
| nkr | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | A0GS9C | NO0010313356 | 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) | | 107,775G | 107,825 | 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 | 110,85 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 15.06.16 | 15.06. | A1AHRB | XS0432810116 | Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16) | | 107,46G | 107,52 | G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 100 | 01.12.15 | 01.12. | NWB100 | DE000NWB1004 | NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) | A 100 | 103,7G | 103,7 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 14.12.18 | 14.12. | NWB10H | DE000NWB10H4 | 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) | A 10 | 110,55G | 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 | 100,43G | 100,431 | 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 | 104,8G | 104,85 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 30.12.15 | 30.12. | NWB12Q | DE000NWB12Q1 | 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) | A 12 | 103,5G | 103,5 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 04.08.14 | 04.08. | NWB13S | DE000NWB13S5 | 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14) | A 13 | 100G | 100,05 | G | 1,74 | 1,72 |
| DM | 100 | 01.04.16 | 01.04. | 311113 | DE0003111134 | NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16) | R 1113 | 110,8G | 110,85 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 27.01.20 | 27.01. | NWB032 | DE000NWB0329 | NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) | | 116,21G | 116,43 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 111,44G | 111,49 | 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 27.11.14 | 27.11. | NWB040 | DE000NWB0402 | NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) | | 101,59G | 101,61 G | 0,16 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 29.04.19 | 29.04. | NWB045 | DE000NWB0451 | | | 116,62G | 116,8 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 02.03.15 | 02.03. | NWB046 | DE000NWB0469 | | | 101,49G | 101,5 G | 0,21 | 0,21 |
| skr | 10.000 | 05.11.15 | 05.11. | NWB27C | XS0555816817 | | | 103,2G | 103,23 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 22.11.18 | 22.11. | A1TM8X | XS0912992160 | O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 102,565G | 102,685 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | A1YC3P | XS1025752293 | | | 103,245G | 103,47 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | A1AJKT | XS0436314545 | ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 118,85G | 118,97 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 30.06.25 | 30.06. | A1AYMC | XS0520578096 | | | 119,84G | 120,29 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | | | 115,81G | 116,6 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 10.02.20 | 10.02. | A1ATAN | XS0485316102 | OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 116,825G | 116,98 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 25.11.19 | 25.11. | A1HTRM | XS0996734868 | | | 103,74G | 103,81 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 23.04.19 | 23.04. | A0T8ZQ | XS0424787926 | Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) | | 118,25G | 118,43 G | 0,85 | 0,85 |
| nkr | 10.000 | 11.06.15 | 11.06. | A1AXXW | XS0514993442 | | | 101,275G | 101,282 G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 160,66G | 161,42 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 14.10.15 | 14.10. | A0GGU8 | FR0010245555 | | | 103,69G | 103,69 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 21.02.17 | 21.02. | A0LMX4 | XS0286705321 | | | 110,25G | 110,3 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A0TVLL | XS0365094811 | | | 117,3G | 117,4 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 17.09.20 | 17.09. | A1X3L5 | XS0972058175 | Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) | | 107,95G | 107,98 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | A1ML0L | AT0000A0UJL6 | Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 108,42G | 108,47 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | A1RE7N | XS0847087714 | | | 108G | 108,65 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | A1TND9 | DE000A1TND93 | paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 109,5G | 110 G | 4,59 | 4,59 |
| Euro | 1.000 | 05.07.18 | 05.07. | A1TNFX | DE000A1TNFX0 | Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 82,4G | 79,1 G | 14,05 | 14,05 |
| Euro | 1.000 | 28.04.21 | 28.04. | A1ZHAM | XS1061697568 | PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | | 102,1G | 102,35 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 28.04.26 | 28.04. | A1ZHAN | XS1061714165 | | | 104G | 104,4 G | 2,24 | 2,23 |
| Euro | 50.000 | 18.03.16 | 18.03. | A1AUW7 | FR0010871376 | Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16) | | 107,132G | 107,145 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 50.000 | 15.01.15 | 15.01. | A1AHLV | FR0010766329 | Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15) | | 103,4G | 103,42 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 07.03.18 | 07.03. | A1GX3A | XS0716979249 | Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) | | 108,6G | 108,55 G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | A1GX3B | XS0716979595 | | | 115,88G | 115,63 G | 3,48 | 3,47 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 05.08.16 | 05.08. | A0DAXC | XS0197620411 | Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S | | 110,73G | 110,71 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 24.02.25 | 24.02. | A0DY6J | XS0213101073 | Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S | | 121,91G | 121,89 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 11.07.17 | 11.07. | A1G3LV | FR0011233451 | Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) | | 108,83G | 108,885 G | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 30.03.16 | 30.03. | A1GVY7 | FR0011124544 | 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) | | 108,265G | 108,3 G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | A1HGW0 | FR0011439975 | 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 115,18G | 115,18 G | 2,94 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 18.01.19 | 18.01. | A1HQZP | FR0011567940 | 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) | | 114,075G | 114,075 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 28.10.16 | 28.10. | A0VSYU | FR0010957282 | Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) | | 106,11G | 106,13 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 15.07.14 | 15.07. | A1AJZJ | FR0010780452 | 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14) | | 100,109G | 100,127 G | 3,25 | 3,2 |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 01.JJ | A1AJLW | FR0010773226 | Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16) | | 26,09G | 26,13 G | | |
| Euro | 50.000 | 03.06.21 | 03.06. | A1AHK8 | XS0432071131 | Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21) | | 127,21G | 127,43 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A0NU45 | XS0301010145 | Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl | | 111,11G | 111,155 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 50.000 | 24.03.16 | 24.03. | A0T74L | XS0419195408 | Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,908G | 108,924 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.07.14 | 15.JJ | A1AY4U | XS0524563128 | Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S | | 99,955G | 99,956 G | 11,77 | 11,14 |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.MJSD | A1HELE | DE000A1HELE2 | Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18) | | 96,1G | 95 G | 9,59 | 9,56 |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | 01.JD | A1R074 | DE000A1R0741 | PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 106G | 106 G | 6,34 | 6,33 |
| Euro | 1.000 | 15.04.20 | 15.04. | A0DW7H | XS0210314299 | Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 116G | 116,2 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 18.01.22 | 18.01. | A0G48T | XS0282701514 | 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) | | 119,82G | 119,93 G | 1,68 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 01.02.16 | 01.02. | A0GMRA | XS0242491230 | 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 105,23G | 105,24 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | 119,015 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | A1A1JK | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 116,275G | 116,39 G | 1,44 | 1,44 |
| 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 | 2,33 | 2,33 |
| 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 | 108,535 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 19.01.23 | 19.01. | A1G57X | XS0794399674 | 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) | | 114,45G | 114,6 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 09.07.24 | 09.07. | A1HAZX | XS0841073793 | 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) | | 110,51G | 110,51 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A1ZB67 | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 107,54G | 107,54 G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 04.12.16 | 04.12. | A1HCJJ | AT0000A0XJ15 | Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) | | 106,9G | 106,9 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 26.11.18 | 26.11. | A1HSNV | DE000A1HSNV2 | 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 108,25G | 108,25 G | 4,15 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 01.02.16 | 01.02. | A0GMHG | DE000A0GMHG2 | Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16) | | 104,884G | 104,905 G | 0,73 | 0,73 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 24.03.17 04.11.19 | 24.03. 04.11. | A0D0PP A1APFE | XS0215828913 XS0462994343 | Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 106,2G 110,93G | 106,45 G 111,45 G | 2 2,76 | 2 2,76 |
| Euro | 50.000 | 28.08.14 | 28.FA | A0NZPW | XS0309600848 | Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14) | | 99,45G | 99,6 G | 8,17 | 7,93 |
| Euro | 1.000 | 27.07.17 | 15.12. | A1PGUT | DE000A1PGUT9 | posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017) | | 65,5G | 63,01 G | 20,04 | 20,04 |
| Euro | 1.000 | 14.10.16 | 14.10. | A1K0U4 | DE000A1K0U44 | Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 99G | 99,1 G | 8,22 | 8,19 |
| Euro | 1.000 | 15.04.21 | 15.04. | A11QFA | DE000A11QFA7 | ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021) | | 101,16G | 101,39 G | 2,44 | 2,44 |
| A\$ A\$ | 1.000 1.000 | 29.10.15 28.07.14 | 29.10. 28.07. | A1A2TW A1AZBC | XS0551857435 XS0527953110 | Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) | | 103,644G 100,003G | 103,613 G 100,01 G | 3,11 5,55 | 3,1 5,41 |
| Euro | 50.000 | 20.01.15 | 20.01. | A1AMYY | FR0010806745 | Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15) | | 103,86G | 103,85 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 27.01.15 13.03.15 22.01.18 | 27.01. 13.03. 22.01. | A1ASF9 A1GY0W A1HG85 | XS0479866567 XS0729061795 XS0905797113 | RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) | | 101,912G 103,03G 105,61G | 101,93 G 103,03 G 106,12 G | 0,9 1,14 1,24 | 0,9 1,14 1,24 |
| Euro | 50.000 | 15.12.16 | 15.JD | A1AYLO | FR0010914408 | Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S | | 108,755G | 108,76 G | 1,52 | 1,51 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 13.10.14 22.03.17 25.05.16 05.03.21 | 13.10. 22.03. 25.05. 05.03. | A1ANEW A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V | FR0010809236 FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090 | Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 101,354G 110,745G 106G 104,62G | 101,367 G 110,7 G 106 G 105,15 G | 0,88 1,54 1,37 2,37 | 0,87 1,54 1,37 2,36 |
| Euro | 1.000 | 26.11.17 | 26.11. | A1PGQR | DE000A1PGQR1 | RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17) | | 72,5G | 72,5 G | 18,84 | 18,76 |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0LM7P | XS0287409212 | Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) | | 109,915G | 109,94 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 22.09.17 | 22.09. | A1EWSC | XS0542369219 | Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 109,058G | 109,104 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 11.03.16 | 11.03. | A1C9UX | XS0491047154 | RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016) | | 105,044G | 105,053 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 105,9G | 105,75 G | 7,1 | 7,09 |
| Euro Euro | 50.000 100.000 | 12.06.17 08.07.24 | 12.06. 08.07. | A0Z12P A12T2N | XS0433001137 XS1084563615 | Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 113,435G 98,69G | 113,485 G 99,15 G | 0,5 1,9 | 0,5 1,9 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 50.000 | 19.05.16 | 19.05. | A0JQYP | XS0254720633 | Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016) | | 107,428G | 107,452 G | 0,37 | 0,37 | |
| Euro | 100.000 | 24.05.21 | 24.05. | A1HLB6 | XS0934389221 | Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 102G | 102,18 G | 1,32 | 1,32 | |
| Euro | 1.000 | 04.03.16 | 04.03. | A0T7DE | XS0415624120 | Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 108,485G | 108,514 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 1.000 | 04.03.21 | 04.03. | A0T7DF | XS0415624716 | | 132,725G | 132,91 G | 1,33 | 1,33 | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.18 | 12.02. | A1R0YA | DE000A1R0YA4 | Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 110G | 112,88 G | 3,49 | 3,48 | |
| Euro | 1.000 | 24.04.24 | 24.04. | A1ZG0M | XS1060842975 | Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 104,5G | 104,49 G | 3,08 | 3,08 | |
| Euro | 1.000 | 18.06.18 | 18.06. | A0TWZD | XS0371163600 | Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 117,615G | 117,765 G | 1,83 | 1,83 | |
| Euro | 1.000 | 18.03.15 | 18.03. | A1AUW5 | XS0495980095 | | 102,933G | 102,933 G | 0,76 | 0,76 | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33) | | 135,64G | 136,33 G | 3,18 | 3,18 | |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | 648661 | XS0127984747 | RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 109,99G | 110,01 G | 0,61 | 0,61 | |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | 957955 | XS0172851650 | | 116,41G | 116,525 G | 0,97 | 0,97 | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.18 | 23.07. | A0DAN1 | XS0196302425 | | 100,103G | 100,132 G | 2,23 | 2,21 | | |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T3SP | XS0399647675 | | 124,48G | 124,555 G | 1,1 | 1,1 | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.15 | 10.02. | A0T6L5 | XS0412842428 | | 102,8G | 102,766 G | 0,26 | 0,26 | | |
| Euro | 1.000 | 10.08.21 | 10.08. | A0T6L6 | XS0412842857 | | 131,77G | 131,98 G | 1,71 | 1,7 | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.20 | 30.01. | A1HE5D | XS0878010718 | | 103,045G | 103,225 G | 1,3 | 1,3 | | |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | A1HR28 | XS0982019126 | | 108G | 108,3 G | 2,07 | 2,06 | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | A1HJLL | DE000A1HJLL6 | | S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 108G | 108 G | 4,93 | 4,92 |
| Euro | 1.000 | 26.04.18 | 26.04. | A1HA97 | DE000A1HA979 | | SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18) | | 114G | 114 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 50.000 | 06.10.16 | 06.10. | A1AM3Y | DE000A1AM3Y2 | Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16) | | 99,51G | 99,4 G | 1,35 | 1,35 | |
| Euro | 50.000 | 08.11.17 | 08.11. | A1AYDS | DE000A1AYDS2 | Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17) | | 105,99G | 105,59 G | 0,2 | 0,2 | |
| Euro | 100.000 | 18.06.26 | 18.06. | A1ZKVK | XS1078218218 | Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 100,3G | 100,56 G | 2,97 | 2,97 | |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | A1TNA7 | DE000A1TNA70 | SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18) | | 102,75G | 101,8 G | 6,92 | 6,91 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | A0T9QG | XS0428037740 | Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 107,489G | 107,516 G | 0,46 | 0,46 | |
| Euro | 1.000 | 10.10.14 | 10.10. | A1ANE3 | XS0456451938 | | 100,599G | 100,606 G | 0,79 | 0,78 | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | A1ANE4 | XS0456451771 | | 116,235G | 116,43 G | 0,95 | 0,95 | | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 50.000 | 04.10.17 | 04.10. | A1A1KL | XS0544546780 | Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14) | | 109,605G | 109,695 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 50.000 | 10.03.15 | 10.03. | A1AT84 | XS0491856265 | | | 101,889G | 101,9 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 50.000 | 12.08.14 | 12.08. | A1AZRF | XS0531257193 | | | 100,267G | 100,275 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.04. | A1ELSK | XS0500128326 | SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) | | 107,16G | 107,2 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | A1R0U2 | DE000A1R0U23 | SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015) | | 104,41G | 104,555 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | 13.11.15 | 13.11. | A1R0U3 | DE000A1R0U31 | | | 100,498G | 100,494 G | 0,63 | 0,63 |
| skr | 1.000.000 | 01.04.15 | 01.JAJO | A1AVF8 | SE0003269315 | SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15) | | 101,5G | 101,5 G | 5,51 | 5,47 |
| Euro | 1.000 | 15.02.17 | 15.FA | A1G0J3 | XS0741938624 | Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A | | 113,68G | 113,7 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.MN | A1HKAE | XS0923613490 | | | 103,13G | 103,13 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1 | 15.08.18 | 15.FA | A1HN27 | XS0954907787 | Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S | | 104,71G | 105,1 G | 5,65 | 5,65 |
| Euro | 1.000 | 01.12.15 | 01.12. | A1A34J | XS0562884733 | Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 103,37G | 103,366 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 20.09.15 | 20.09. | A1EWHX | DE000A1EWHX9 | Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15) | | 102,601G | 102,601 G | 4,17 | 4,16 |
| Euro | 50.000 | 20.07.16 | 20.07. | A1AY6F | FR0010922542 | Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 104,88G | 104,86 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 08.03.17 | 08.03. | A1MLSS | AT0000A0U9J2 | Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 104G | 104,05 G | 6,79 | 6,77 |
| skr | 5.000 | 01.12.20 | 01.12. | A0AUQF | SE0001149311 | Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 | | 122,57G | 122,78 G | 1,3 | 1,3 |
| skr | 5.000 | 12.08.15 | 12.08. | A0DCLR | SE0001250135 | | | 104,42G | 104,43 G | 0,45 | 0,45 |
| skr | 5.000 | 12.07.16 | 12.07. | A0GFVB | SE0001517699 | | | 105G | 105,07 G | 0,5 | 0,5 |
| skr | 5.000 | 12.08.17 | 12.08. | A0GYR5 | SE0001811399 | | | 109,38G | 109,46 G | 0,68 | 0,68 |
| skr | 5.000 | 30.03.39 | 30.03. | A0T8B6 | SE0002829192 | | | 117,75G | 118,45 G | 2,53 | 2,53 |
| skr | 5.000 | 12.03.19 | 12.03. | A0TM2K | SE0002241083 | | | 114,875G | 115,015 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.JJ | A11QR1 | DE000A11QR16 | Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016) | | 101,5G-1,25G-2-2,25G | | 5,81 | 5,81 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | A1H3YJ | DE000A1H3YJ1 | | | 104,5G | 104 G | 4,43 | 4,42 |
| Euro | 50.000 | 30.06.16 | 30.06. | A0Z2BL | DE000A0Z2BL6 | SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18) | | 105,5G | 104,7 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 100.000 | 25.01.18 | 25.JJ | A1ML4A | DE000A1ML4A7 | | | 98,25G | 98,17 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 15.01.21 | 15.JJ | A1X3PA | XS1002933403 | SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S | | 105G | 105,3 G | 4,04 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | A0T6MT | XS0412968876 | Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) | | 106,662G | 106,682 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.05. | A0T9QV | XS0428147093 | | | 113,91G | 114,01 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| US\$ | 2.000 | 16.03.16 | 16.03. | A0GPPW | XS0247659542 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) | | 108,07G | 108,12 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 111,85G | 111,855 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TJW2 | XS0369461644 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 118,74G | 118,89 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 10.09.14 | 10.09. | A1G85A | DE000A1G85A6 | 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) | | 99,962G | 99,968 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | A1G85B | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) | | 102,42G | 102,615 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 12.03.21 | 12.03. | A1UDWM | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 103,195G | 103,415 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 106,8G | 107,32 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 14.09.66 | 14.09. | A0GXZH | XS0266838746 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66) | | 107,927G | 107,917 G | 4,83 | 4,83 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | A1MASJ | DE000A1MASJ4 | Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017) | | 104,75G | 104 G | 5,79 | 5,77 |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | A11QGR | DE000A11QGR9 | Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 99,55G | 99,5 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 25.10.16 | 25.10. | A1E8V8 | DE000A1E8V89 | 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) | | 106,25G | 106,25 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 106,85G | 106,91 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 01.09.15 | 01.09. | SEB4E7 | XS0538031211 | Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15) | | 102,3G | 102,3 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | endlos | 15.09. | SEB0E1 | XS0454821462 | Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.) | | 105G | 104,926 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.17 | 16.10. | SEB5E4 | XS0548881555 | Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17) | | 106,74G | 106,84 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 25.01.16 | 25.01. | A1GXL8 | FR0011153006 | Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 105,37G | 105,42 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 50.000 | 31.03.15 | 31.03. | A1AVCQ | XS0498717163 | Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,89G | 101,856 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 50.000 | endlos | 04.09. | A1AL1S | XS0449487619 | Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.) | | 124,15G | 124,15 G | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.16 | 07.04. | A1H3F8 | DE000A1H3F87 | Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016) | | 57,1G | 62 -T | 31,14 | 31,14 |
| Euro | 100.000 | 19.11.18 | 19.11. | A1YCRK | DE000A1YCRK5 | Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18) | R 1 | 101,5G | 101,62 G | 0,65 | 0,65 |
| Euro | 1.000 | 21.04.15 | 21.04. | A1DAGK | XS0503278847 | STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015) | | 102,13G | 102,14 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 05.06.18 | 05.06. | A1TNEC | XS0938218400 | STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018) | | 102,64G | 102,67 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 02.04.15 | 02.04. | A0T8F3 | XS0421565317 | Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) | | 103,407G | 103,411 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0T8F4 | XS0421565150 | 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19) | | 125,095G | 125,255 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 11.03.15 | 11.03. | A0T7KT | XS0416848363 | Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 102,75G | 102,75 G | 0,31 | 0,3 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | A1PGWZ | DE000A1PGWZ2 | Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 101,25G | 101 G | 6,27 | 6,27 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | A1TM8Z | DE000A1TM8Z7 | Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 102,75G | 102,2 G | 5,44 | 5,43 |
| Euro | 1.000 | 10.05.19 | 10.05. | A1G4HR | AT0000A0V7D8 | Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) | | 111,14G | 111,22 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ12 | AT0000A109Z8 | 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20) | | 105,52G | 105,9 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.03. | A1GNRQ | XS0606202454 | Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 110,095G | 110,175 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6FU | XS0222524372 | Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | | 99,8G | 99,75 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.15 | 03.02. | A1AS1M | XS0483829320 | Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15) | | 101,61G | 101,62 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 25.10.17 | 25.10. | SYM777 | DE000SYM7779 | Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017) | | 108,705G | 108,76 G | 1,41 | 1,4 |
| Euro | 1 | 10.12.15 | 10.12. | A1E89W | DE000A1E89W7 | TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) | | 9,55G | 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 | TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | A1TNFU | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 107,1G | 107,1 G | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 13.02.23 | 13.02. | TLX200 | DE000TLX2003 | Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) | | 108,06G | 108,43 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 15.06.42 | 15.06. | A1G3BP | XS0768664731 | Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42) | | 129,6G | 129,502 G | 6,13 | 6,13 |
| Euro | 1 | 01.01.16 | 31.01. | A1A3SS | FR0010962704 | Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16) | | 91,75G | 91,75 G | | |
| Euro | 50.000 | 01.04.16 | 01.04. | A0T74X | XS0419264063 | Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,071G | 108,134 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 50.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1A0U5 | XS0540187894 | Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 107,64G | 108 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | A1APFA | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 115,21G | 115,39 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 50.000 | 24.03.15 | 24.03. | A1AUM5 | XS0494547168 | 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 101,966G | 101,979 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | A1HESV | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 112,97G | 113,65 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.02. | A1HE5C | XS0877720986 | Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.) | | 107,361G | 107,322 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.17 | 27.01. | A0DXAN | XS0210629522 | Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) | | 108,98G | 109 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 29.01.16 | 29.01. | A0T52X | XS0409318309 | 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,743G | 108,773 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 03.12.21 | 03.12. | A1ZALN | XS0999667263 | 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 108,16G | 108,54 G | 1,93 | 1,93 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 01.10.25 | 01.10. | A1A1TH | XS0545428285 | TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) | | 114,9G | 115,25 G | 2,35 | 2,35 |
| £ | 1.000 | 06.08.14 | 06.08. | 863389 | XS0151694436 | Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14) | | 100,149G | 100,172 G | 4,12 | 4,04 |
| Euro | 1 | 01.01.15 | 01.JJ | A1AN1N | FR0010814731 | TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15) | | 54,49G | 55,01 G | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.15 | 09.02. | A1ATA7 | XS0485615867 | TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 101,41G | 101,42 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 24.02.15 | 24.02. | A0T640 | XS0414340074 | Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 102,986G | 102,994 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 12.03.18 | 12.03. | A1K0SE | DE000A1K0SE5 | Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 105,75G | 105,06 G | 5,47 | 5,46 |
| Euro | 1.000 | 02.02.15 | 02.02. | A0DXMY | XS0211034540 | The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 101,769G | 101,779 G | 0,87 | 0,86 |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | A1AN2Z | XS0459410782 | | | 118,195G | 118,385 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 50.000 | 16.03.17 | 16.03. | A1AUSW | XS0494996043 | | | 108,875G | 108,925 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 12.10.21 | 12.10. | A0GY9Q | XS0270347304 | The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21) | | 113,5G | 113,81 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 128,76G | 129,29 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | A0E6C3 | DE000A0E6C37 | The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2 | S s | 97,5G | 97,35 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.15 | 08.09. | A1A0UJ | XS0539871763 | The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 103,124G | 103,138 G | 0,32 | 0,32 |
| US\$ | 1.000 | 21.09.15 | 20.MS | A1A1AX | US78010XAG60 | The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15) | | 103,52G | 103,53 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | A1AM3X | XS0454984765 | The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 118,73G | 118,895 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | A1ASKD | XS0480133338 | | | 109,875G | 109,925 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 23.03.20 | 23.03. | A1AUYH | XS0496481200 | | | 121,035G | 121,26 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | 15.07.15 | 15.07. | A1AY39 | XS0526338693 | | | 104,341G | 104,339 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 09.04.18 | 09.04. | A0TTR2 | XS0356705219 | The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18) | | 115,345G | 115,36 G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 22.06.15 | 22.04. | A1AWFR | XS0504303164 | Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 104,021G | 104,021 G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 18.03.15 | 18.03. | A0EC91 | XS0214238239 | ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 102,319G | 102,33 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | A1MA9H | DE000A1MA9H4 | | | 106,51G | 106,505 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 25.10.19 | 25.10. | A1R041 | DE000A1R0410 | | | 104,25G | 104,4 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | A1R08U | DE000A1R08U3 | | | 107,605G-7,62 | 107,605 G | 2,06 | 2,06 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 25.02.16 | 25.02. | A0T61L | DE000A0T61L9 | ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 111,429G | 111,443 G | 1,37 | 1,37 |
| nkr | 10.000 | 11.07.16 | 11.07. | A1G65F | XS0802940857 | Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 100,98G | 100,95 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro nz\$ | 1.000 2.000 | 16.09.22 08.09.14 | 16.09. 08.09. | A1A02M A1A0LC | XS0541787783 XS0538001651 | Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) | | 112,39G 100,063G | 112,69 G 100,063 G | 1,51 4,28 | 1,51 4,21 |
| Euro | 1.000 | 03.02.16 | 03.02. | A0T6BR | XS0411602765 | Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 109,697G | 109,736 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 17.09.17 | 17.09. | A1PGRG | DE000A1PGRG2 | Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 69G | 69 G | 19,99 | 19,99 |
| Euro | 1.000 | 18.03.20 | 18.03. | A0D0AN | XS0215153296 | Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) | | 117,33G | 117,33 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 05.11.14 | 05.11. | A0T9G2 | XS0427020309 | 4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) | | 101,39G | 101,4 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) | | 116,86G | 116,99 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 14.04.21 | 14.04. | A1A0YM | XS0541140793 | 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 114,3G | 114,45 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JAJO | TUAG05 | DE000TUAG059 | TUI AG Nachrangige Anleihen 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) | | 103,3G | 103,449 G | | |
| Euro | 1 | 17.11.14 | 17.MN | TUAG11 | DE000TUAG117 | TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) | | 121,77G-3,34 | 120,93 G | | |
| Euro | 1 | 24.03.16 | 24.MS | TUAG15 | DE000TUAG158 | 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016) | | 69,5G | 69,14 G | | |
| £ | 100.000 | 27.04.17 | 27.AO | A1AWP5 | XS0503743949 | TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17) | | 118,25G | 118,65 G | | |
| £ | 100.000 | 05.10.14 | 05.AO | A1ANDX | XS0455660216 | TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S | | 111,25G | 111,95 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.17 | 16.02. | A0DYR8 | XS0212694920 | Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) | | 108,955G | 109,02 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | A0LL4R | XS0285127329 | 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 113,75G | 114,4 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 07.06.17 | 07.06. | UB0C10 | XS0304031775 | UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 112,02G | 112,075 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 06.10.14 | 06.10. | UB3MH3 | XS0455624170 | UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) | | 100,65G | 100,66 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 02.12.19 | 02.12. | UB413N | XS0470204172 | 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) | | 116,15G | 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) | | 120,14G | 120,36 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | UB0CV7 | XS0359388690 | UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 118,59G | 118,68 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) | | 103,17G | 103,183 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 10.12.16 | 10.12. | A1AQ00 | BE6000480606 | UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16) | | 110,075G | 110,11 G | 1,49 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 13.10.15 | 13.10. | A0GGXG | XS0232329879 | Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S | | 93,97G | 94,55 G | 10,14 | 10,14 |

| 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | A0TWQC | XS0369470397 | Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14) | | 113,5G | 113,5 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 28.07.14 | 28.07. | A1AKHZ | XS0441511200 | | 100,13G | 100,143 G | 4,33 | 4,25 | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | A0GL1V | XS0240732114 | Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17) | | 103,6G | 103,6 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | A0LL06 | XS0284810719 | | 107,14G | 107,115 G | 1,9 | 1,9 | |
| Euro | 1.000 | 24.02.20 | 24.02. | A0DY4X | XS0212993678 | Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 106,79G | 106,78 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 11.01.19 | 11.01. | A1GQ11 | XS0625388136 | | 115,85G | 116,07 G | 2,26 | 2,26 | |
| Euro | 1.000 | 03.02.15 | 03.02. | HV0EBA | DE000HV0EBA5 | UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 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 1162 | 101,87G-/101,87G/ | 101,88 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 24.05.16 | 24.05. | HV0EDV | DE000HV0EDV7 | | S 1249 | 106,94G-/106,94G/ | 106,97 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | endlos | 10.06. | A1AQM0 | XS0470937243 | UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.) | | 118,705G | 118,702 G | | |
| Euro | 1.000 | 29.09.15 | 29.09. | A0GFY7 | XS0230663196 | Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 103,656G | 103,656 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 01.12.19 | 01.JD | A1CRZ6 | XS0468466056 | Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S | | 107,23G | 107,1 G | 8,11 | 8,09 |
| Euro | 1.000 | 19.04.16 | 19.04. | A1KQ36 | DE000A1KQ367 | UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 103,6G | 103,5 G | 5,31 | 5,3 |
| Euro | 1 | 28.06.19 | 28.06. | 844186 | XS0167137834 | Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19) | | 122,315G | 122,32 G | 2,21 | 2,21 |
| Euro | 1.000 | 24.03.18 | 24.03. | A1AU7L | XS0497362748 | Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18) | | 111,34G | 111,36 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 28.04.16 | 28.04. | A1H3YK | DE000A1H3YK9 | Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 99G | 98,25 G | 7,96 | 7,94 |
| Euro | 50.000 | 31.01.19 | 31.01. | A0T4BW | XS0401891733 | Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 125,22G | 125,37 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 17.03.16 | 17.03. | A0T7NB | XS0417208161 | | 108,047G | 108,063 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | A0T7NC | XS0417209052 | | 129,5G | 129,725 G | 1,57 | 1,57 | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.06. | A0E6PM | XS0223129445 | Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.) | | 103,489G | 103,487 G | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.15 | 16.03. | A0DZ45 | XS0214851874 | Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl | | 99,55G | 99,55 G | 7,61 | 7,52 |
| Euro | 1.000 | 28.05.18 | 28.05. | 542649 | FR0000474983 | Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 117,495G | 117,58 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | A0G1XP | FR0010397927 | | 109,3G | 109,325 G | 0,65 | 0,65 | |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | A0GKLR | FR0010261396 | | 118,625G | 118,875 G | 1,33 | 1,33 | |
| Euro | 1.000 | 12.02.16 | 12.02. | A0GKLS | FR0010261388 | | 105,54G | 105,546 G | 0,51 | 0,51 | |
| Euro | 1.000 | 24.05.22 | 24.05. | A0NU50 | FR0010474239 | | 123,27G | 123,49 G | 1,91 | 1,91 | |
| Euro | 1.000 | 24.04.19 | 24.04. | A0T8ZW | FR0010750489 | | 126G | 126,245 G | 1,15 | 1,15 | |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | A1AYYY | FR0010918490 | | 116,43G | 116,64 G | 1,57 | 1,57 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitspreis und variable Notiz 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| US\$ | 1.000 | 03.03.15 | 03.MS | 777348 | US91086QAL23 | Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) | S s | 103,7G | 103,7 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | A0DF62 | XS0206170390 | 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) | | 121,225G | 121,235 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 16.06.15 | 16.06. | A0E54Q | XS0222076449 | 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 103,276G | 103,268 G | 0,75 | 0,74 |
| 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 | | 105,53G | 105,94 G | 5,52 | 5,52 |
| 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) | | 109G | 109,41 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 18.12.15 | 18.12. | A0T43C | XS0405876599 | Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15) | | 111,748G | 111,782 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 23.03.15 | 23.03. | A1AUYL | XS0496644609 | Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15) | | 101,75G | 101,767 G | 2,11 | 2,1 |
| Euro | 50.000 | 01.12.16 | 01.12. | A1AQKB | FR0010830042 | Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,78G | 108,815 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 50.000 | 02.12.19 | 02.12. | A1AQKC | FR0010830034 | 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,94G | 118,175 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 10.04.15 | 10.04. | 842913 | XS0166667344 | Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) | | 103,431G | 103,445 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 15.01.16 | 15.01. | A0T5SS | XS0408285913 | 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 108,605G | 108,627 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | A1ASF7 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 120,34G | 120,59 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 05.10.18 | 05.10. | A1HAT4 | XS0838764685 | voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) | | 108,905G | 109,015 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.10. | A0TLDQ | AT0000A069T7 | voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.) | | 101,6G | 101,6 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | A0TFW0 | XS0306488627 | Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017) | | 112,32G | 112,385 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 28.07.14 | 28.07. | 780453 | XS0482656005 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14) | | 100,131G | 100,139 G | 1,1 | 1,09 |
| nkr | 10.000 | 25.09.15 | 25.09. | A1G91X | XS0834399478 | Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,62G | 100,63 G | 1,85 | 1,85 |
| nkr | 10.000 | 14.10.15 | 14.10. | A1GWCR | XS0692710907 | 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) | | 102,69G | 102,71 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | 1,84 | 1,84 |
| nkr | 10.000 | 04.04.16 | 04.04. | A1HHTW | XS0909324039 | 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,46G | 101,6 G | 1,52 | 1,52 |
| nkr | 10.000 | 30.08.16 | 30.08. | A1HP7U | XS0965051328 | 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,85G | 101,9 G | 1,62 | 1,61 |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | A1ZE20 | XS1048428012 | Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) | | 104,11G | 103,98 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.) | | 105,55G | 105,45 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | 525873 | XS0168881760 | Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 117,015G | 117,115 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) | | 109,875G | 109,898 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 02.02.15 | 02.02. | A1AQKZ | XS0470518605 | 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,786G | 101,796 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 15.05.17 | 15.05. | A1G4TY | XS0782708456 | 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,205G | 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) | | 103,04G | 103,01 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 19.01.15 | 19.01. | A1GY7L | XS0731679907 | 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,92G | 100,92 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | A1GY7M | XS0731681556 | 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 109,79G | 109,93 G | 1,03 | 1,03 |
| £ | 1.000 | 19.12.14 | 19.JD | A1GZCR | XS0732930226 | 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) | | 100,25G | 100,25 G | 1,57 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | A1HERD | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 104,185G | 104,36 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) | | 100,855G | 100,88 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 03.07.2014 | Einheitspreis 02.07.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | A1HHW9 | XS0909788290 | Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 103,725G | 103,945 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 04.04.22 | 04.04. | A0JCC0 | XS1050917373 | Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) | | 103,06G | 103,34 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | A0JCC1 | XS1050916649 | | 100,68G | 100,7 G | 0,79 | 0,79 | |
| Euro | 50.000 | 13.07.15 | 13.07. | A0JCCN | XS0576107519 | | 102,303G | 102,305 G | 0,47 | 0,47 | |
| Euro | 100.000 | 10.11.14 | 10.11. | A0JCCS | XS0702340505 | | 100,67G | 100,67 G | 0,28 | 0,28 | |
| Euro | 100.000 | 10.05.18 | 10.05. | A0JCCT | XS0702452995 | | 108,805G | 108,885 G | 0,91 | 0,91 | |
| Euro | 100.000 | 15.09.15 | 15.09. | A0JCCV | XS0794238583 | | 101,16G | 101,17 G | 0,52 | 0,52 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | A0JCCZ | XS1014610254 | | 104,91G | 105,3 G | 2,05 | 2,05 | |
| Euro | 1.000 | 31.05.17 | 31.05. | A0NWVP | XS0302948319 | Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 111,51G | 111,52 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 111,84G | 111,88 G | 2,12 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | A1HH8S | AT0000A100E2 | | 106,9G | 106,9 G | 2,69 | 2,69 | |
| Euro | 1.000 | 15.07.17 | 15.JJ | A1AJXF | XS0438150160 | Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S | | 102,905G | 102,82 G | 10,88 | 10,88 |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | A1H3U3 | DE000A1H3U39 | WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16) | R 305 | 105,27G | 105,298 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 20.11.14 01.09.15 | 20.11. | A0XFGH | DE000A0XFGH1 | WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15) | R 574 | 101,028G-/101,029G/ 102,713G | 101,038 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 50.000 | | 01.09. | A1CR96 | DE000A1CR966 | | R 610 | | 102,726 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 30.12. | A0LDLM | DE000A0LDLM1 | WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16) | R 517 | 105,32G | 105,36 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | A1GQ5N | XS0625977987 | Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18) | | 110,88G | 110,96 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 21.05.20 | 21.05. | A1HJ48 | DE000A1HJ483 | Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20) | | 103,46G | 103,68 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 15.07.44 | 15.07. | A11QFG | XS1064049767 | Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44) | | 107,6G | 107,8 G | 4,77 | 4,77 |
| Euro | 50.000 | 17.09.14 14.10.15 | 17.09. | A0DCYB | XS0201168894 | Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,78G | 100,764 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | | 14.10. | A0T8SJ | XS0423888667 | | 107,499G | 107,514 G | 0,55 | 0,55 | |

| Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr | | | | Bekanntmachungen | | Bekanntmachungen | |
|--|------------|------------------------|---|--|---|--|---|
| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung | Bayer AG - Einbeziehung - | | Beate Uhse AG - Einbeziehung - | |
| 03.07.2014 | 09.07.2014 | A1AJNA XS0436905821 | Gas Natural CM S.A. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2009(14) | Mit Wirkung vom | 30. Juni 2014 | Mit Wirkung vom | 01. Juli 2014 |
| 04.07.2014 | 10.07.2014 | A0TW7R XS0372437441 | International Bank Rec. Dev. 8% RL-Medium-Term Notes 2008(14) | werden | | werden | |
| 07.07.2014 | 10.07.2014 | A0WMA0 DE000A0WMA02 | Deutsche Postbank AG 3,125% OPF-MTN v.2009 (2014) | 01.07. g.zj. | 3% zinsv. FLR-Sub.Anl von 2014/2075 DE000A11QR65 / A11 QR6 | 09.07. g.zj. | 7,75% Anleihe von 2014/2019 DE000A12T1W6 / A12 T1W |
| | 11.07.2014 | A1AHWM XS0433216339 | British Telecommunications PLC 6,125% EO-Medium-Term Notes 2009(14) | kleinste handelbare Einheit EUR 1.000.000 oder ein Mehrfaches davon, | | kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, | |
| 08.07.2014 | 14.07.2014 | A1AJ0S XS0439260398 | adidas Intl Finance B.V. 4,75% EO-Notes 2009(14) | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | |
| | | A0NZYC XS0310997068 | 3M Co. 5% EO-Bonds 2007(14) | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) | | Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07. Juli 2014 abgeschlossen werden, erst zum 09. Juli 2014 beliefert. | |
| 09.07.2014 | 15.07.2014 | AA63XZ XS0439522938 | ABN AMRO Bank N.V. 3,75% EO-Cov Med.Term Notes 2009(14) | Hannover, den 26. Juni 2014 | | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) | |
| | | A0BEFD XS0194455340 | ArcelorMittal Finance S.C.A. 5,5% EO-Notes 2004(14) | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | | Hannover, den 30. Juni 2014 | |
| | 14.07.2014 | A0Z2CS DE000A0Z2CS9 | METRO AG 5,75% Med.-Term Nts.v.2009(2014) | - Aussetzung - | HDI-Gerling Industrie Vers. AG WKN A0B VPF / ISIN XS0198106238 | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | |
| | 15.07.2014 | A1AY4U XS0524563128 | Phoenix PIB Finance B.V. 9,625% EO-Notes 2010(14) Reg.S | Es wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der | | | |
| 10.07.2014 | 15.07.2014 | A0AXNE NL0000102325 | Niederlande 3,75% EO-Anl. 2004(14) | HDI-Gerling Industrie Vers. AG WKN A0B VPF ISIN XS0198106238 | | | |
| | | A0ABUX AT0000386073 | Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A | am Donnerstag, den 26.06.2014, von 16.33 Uhr bis 27.06.2014 bis Handelsende ausgesetzt. | | | |
| | 16.07.2014 | A0DAD2 XS0196630270 | Lafarge S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2004(14) | Hannover, den 26. Juni 2014 | | Mit Wirkung vom | 02. Juli 2014 |
| | 15.07.2014 | A1AJ7Z FR0010780452 | Peugeot S.A. 8,375% EO-Obl. 2009(14) | Geschäftsführung der Börse Hannover | | werden | |
| Hannover, den 03. Juli 2014 | | | | | | | |
| Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover | | | | | | 1,75% Unternehmensanleihe von 2014/2024 XS1084563615 / | |
| | | | | | | kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, | |
| | | | | | | in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. | |
| | | | | | | Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 04.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 08.07.2014 beliefert. | |
| | | | | | | Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) | |
| | | | | | | Hannover, den 01. Juli 2014 | |
| | | | | | | Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">Semper idem Underberg GmbH - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2014 werden</p> <p>07.JJ 6,125% Anleihe von 2014/2021 DE000A11QR16 / A11 QR1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ / ISIN DE000A1G9AQ4</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ ISIN DE000A1G9AQ4</p> <p>am Mittwoch, den 02.07.2014, von 09:05 Uhr bis zum 03.07.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p> | <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 867 Express-Zertifikate bezogen auf den Euro Stoxx 50</p> <p style="text-align: center;">der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8CM1 / WKN NLB 8CM</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |
| <p style="text-align: center;">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>Deutsche Annigton 2,125% EO-Medium-Term Nts von 2014/2022 09.07. gzj. DE000A1ZLUN1 / A1Z LUN</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 09.07.2014 erfüllt.</p> <p>Robert Bosch GmbH 2,95% MTN von 2014/2039 11.07. gzj. XS1084874533 / A11 QT1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 11.07.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> | <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>2.122.000 Euro 2% 8-Phas.Bd.17/14 von 2014/2022 17.06. gzj. Serie 1765 DE000NLB8CP4 / NLB 8CP</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> | <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>4.774.000 Euro 3% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2027 18.06. gzj. Serie 1764 DE000NLB8CN9 / NLB 8CN</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> |