

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Mittwoch, den 09. Juli 2014

Nr. 132

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	619	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	953	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	44
HV-Kalender	12	48
Ausländische Aktien	151	49
Zertifikate	12	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.448	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 08.07.2014	Fortlaufende Notierung 09.07.2014	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	127,65 0,01 G	126,74G-8,2-8,72 0,017G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	85,07 104,1	85,02G 102,49G-3	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	10,88 166	10,87G-0,87-0,895-0,97-0,935-1 165,5G	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	25,59 15,53 G 26,08 37,81 G 12,17 81,17 G	25,915G-5,9 15,03G 26,175G-6,245 38,2G 12,16G-2,13 80,67G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	25,59 15,03 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,97	14,79-4,6	15,26	12,97
Euro 54,6	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	100	99,38G	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	65,45 G 86,07 G	65,47G-5,36 86,27G	67,54 86,32	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	24,36 G 262 G	23,905G 264,51G	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 + 0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,06 G 88,76 G	89,16G 89G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,36 G	0,34G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21,6 G	21,6G	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	31,06 G 94,59 G 88,26 G 95,24	30,325G 94,64G 87,96G 94,18G-4,69	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	26,61 G 11,78 G	26,54G 11,475G-1,3-1,265	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	11,81 188,18 G 185	11,515G 185,36G 186,05-6,44	18,29 197,47 204,55	11,01 172,23 175,4

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
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 08.07.2014	Fortlaufende Notierung 09.07.2014	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				98,58 G	97,79G	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				32,28 G	31,89G	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 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014	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)		99,994G- /100,002G/	99,997G	0,000	0,001
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	100,604G- /100,623G/	100,627 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,989G- /100,002G/	100,002 G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,808G- /101,818G/	101,833 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	101,56G- /101,578G/	101,589 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,156G- /100,164G/	100,168 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	101,661G- /101,676G/	101,686 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)		99,991G- /100G/	99,997 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,172G- /103,179G/	103,191 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)		100,278G- /100,289G/	100,288 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,166G- /102,177G/	102,187 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,987G- /99,995G/	99,997 G		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,184G- /105,196G/	105,212 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	103,233G- /103,24/	103,256	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)		100,387G- /100,394G/	100,403 G	0,01	0,01
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	104,759G- /104,767G/	104,782 G	0,01	0,01
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,439G- /100,45/	100,456 G	0,01	0,01
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	111,552G- /111,599G/	111,616 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,878G- /107,883G/	107,903 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)		112,2G- /112,288G/	112,323 G	0,02	0,02
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,775G- /102,79G/	102,805 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,25G- /109,28G/	109,295 G	0,01	0,01
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	101,885G- /101,9G/	101,9 G	0,02	0,02
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	101,24G- /101,25G/	101,25 G	0,04	0,04
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	112,5G- /112,53G/	112,54 G	0,04	0,04
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	101,38G- /101,395G/	101,385 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,591G- /113,65G/	113,645 G	0,07	0,07
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	101,34G- /101,355G/	101,34 G	0,12	0,12
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	100,36G- /100,37G/	100,35 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,29G- /116,33G/	116,315 G	0,13	0,13
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	103,27G- /103,29G/	103,25	0,22	0,22
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,77G- /115,81G/	115,785 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014	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	103,275G- /103,295G/	103,26 G	0,28	0,28
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	100,865G- /100,87/	100,82	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,815G- /115,85G/	115,815 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,515G- /115,555G/	115,5 G	0,38	0,38
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,87G- /114,915G/	114,84 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,49G- /110,53G/	110,45 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,225G- /112,295G/	112,205 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,665G- /117,71G/	117,6 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,79G- /110,85G/	110,73 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,86G- /108,93G/	108,8 G	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,81G- /106,84G/	106,68 G	0,86	0,86
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,58G- /104,62G/	104,47 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,05G- /104,1G/	103,92 G	1	1
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,76G- /103,82G/	103,63 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,86G- /107,92G/	107,72 G	1,08	1,08
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,35G- /146,46G/	146,22 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,16G- /105,23G/	105,03 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,54G- /102,61G/	102,4 G	1,22	1,22
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,84G- /158,02G/	157,65 G	1,54	1,54
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,85G- /148,03G/	147,66 G	1,63	1,63
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	137,81G- /137,98G/	137,62 G	1,68	1,68
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,37G- /159,54G/	159,11 G	1,81	1,81
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		150,51G- /150,67G/	150,25 G	1,89	1,89
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		143,97G- /144,09G/	143,6 G	2,04	2,04
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		133,26G- /133,4G/	132,89 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	140,62G- /140,74G/	140,17 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		151,66G- /151,79G/	151,16 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		122,99G- /123,08G/	122,5 G	2,14	2,14
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		107,19G- /107,28G/	106,74 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		107,07G- /107,18G/	106,6 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014	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	102,72G/-102,715G/	102,685 G	0,74	0,74
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	--/99,75G/	99,75 G	0,85	0,85
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	103,66G-/103,66G/	103,61 G	0,66	0,66
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	--/104,06G/	104,06 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	--/103G/	103 G	0,74	0,74
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	--/103,37G/	103,37 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	--/104,32G/	104,32 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	--/104,45G/	104,45 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,225%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,94G/	99,94 G	0,24	0,24
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	--/105,35G/	105,35 G	1,5	1,5
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	--/105,71G/	105,71 G	1,48	1,48
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	0,243%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,035%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	102,23G-/102,23G/	102,04 G	1,77	1,77
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	0,38	0,38
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	0,19	0,19
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	0,26	0,26
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	0,97	0,97
						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	3,78
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 Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/107,61G/	107,61 G	0,13	0,13
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	--/107,24G/	107,24 G	0,65	0,65
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	0,63	0,63
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,14G/	101,14 G		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,75G/	115,75 G	0,74	0,74
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	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/99,92G/	99,92	G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/100,77G/	100,77	G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,39G/	100,34	G	1,13	1,13
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	--/100,73G/	100,73	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	--/99,68G/	99,68	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	--/99G/	98,6	G	1,39	1,39
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	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	--/112G/	111	-T	3,75	3,75
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	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	0,14	0,14
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	0,18	0,18
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	0,63	0,63
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	0,1	0,1
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	0,2	0,2
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	0,25	0,25
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	0,35	0,35
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	0,55	0,55
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	0,26	0,26
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	0,05	0,05
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	0,56	0,56
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	0,12	0,12
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	0,15	0,15
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	0,32	0,32
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	0,32	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	0,58	0,58
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	0,26	0,26
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	0,45	0,45
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	0,19	0,19
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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	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	0,54	0,54
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	0,27	0,27
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	0,34	0,34
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	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/114,03G/	114,03 G	0,96	0,96
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,6G/	99,6 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,68G/	109,68 G	0,44	0,44
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	--/103,85G/	103,85 G	1,34	1,34
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	--/99,77G/	99,77 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	--/99,87G/	99,87 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	0,32	0,32
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,45G/	105,45 G	0,35	0,35
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	--/108,75G/	108,75 G	1,28	1,28
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		
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,16G/	100,16 G	0,35	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	--/102,99G/	102,99 G	0,56	0,56
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,3995%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,17G/	100,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,21G/	100,21 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,372%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,392%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,382%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,15G/	100,15 G	0,28	0,28
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/101,61G/	101,61 G	0,35	0,35
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	--/100,09G/	100,09 G	0,14	0,14
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,27G/	101,27 G	0,27	0,27
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	--/105,8G/	105,8 G	0,59	0,59
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	--/103,05G/	103,05 G	0,57	0,57
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	--/112,5G/	112,5 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	--/101,73G/	101,73 G	0,51	0,51
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,4G/	106,4 G	0,7	0,7
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,3G/	107,3 G	0,77	0,77
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/101,57G/	101,57 G	0,52	0,52
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/103,65G/	103,65 G	0,58	0,58
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,9G/	105,9 G	0,71	0,71
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,7G/	107,7 G	0,87	0,87
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	1,07	1,07
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	--/111,05G/	111,05 G	1,3	1,3
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	0,51	0,51
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/112,9G/	112,9 G	1,84	1,84
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	--/106,9G/	107 G	1,04	1,04
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	--/106,02G/	105,96 G	0,96	0,96
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	1,06	1,06
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	0,97	0,97
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	1,13	1,13
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/105,22G/	105,15 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.07.2014	Einheitskurs 08.07.2014	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	--/113,2G/	113,2 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,23G/	102,23 G	0,28	0,28
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	--/102,57G/	102,57 G	0,32	0,32
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	--/105,4G/	105,4 G	0,36	0,36
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	--/114,7G/	114,7 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	--/115,85G/	115,85 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	--/115,15G/	115,15 G	0,57	0,57
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,5G/	117,5 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	--/104,9G/	104,9 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	--/116,95G/	116,95 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	0,66	0,66
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,05G/	109,05 G	0,46	0,46
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,7G/	114,7 G	0,7	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	--/101,55G/	101,55 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	--/105,6G/	105,6 G	0,39	0,39
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	--/109,65G/	109,65 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	--/102,57G/	102,57 G	0,36	0,36
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	--/105,75G/	105,75 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	--/102,01G/	102,01 G	0,33	0,33
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	--/99,65G/	99,65 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	--/106,25G/	106,25 G	0,4	0,4
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	--/100,32G/	100,32 G	0,01	0,01
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	0,65	0,65
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,35G/	103,35 G	0,36	0,36
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	0,3	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	--/101,75G/	101,75 G	2,13	2,13
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;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>82.700.000 Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2018/2018 01.JAJO Serie 434 DE000DHY4341 / DHY 434</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 09. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,25% Bundesschatzanw. von 2014/2016 10.06. gzej. DE0001137461 / 113 746</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 8886)</p> <p>Hannover, den 09. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>10 Mio. Euro 1% MTN-IHS von 2014/2019 04.07. gzej. Serie 435 DE000DHY4358 / DHY 435</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 1,953% MTN-IHS von 2014/2024 08.07. gzej. Serie 436 DE000DHY4366 / DHY 436</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 09. 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;">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 09. Juli 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,25% Bundesschatzanw. von 2014/2016 10.06. gzej. DE0001137461 / 113 746</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 8886)</p> <p>Hannover, den 01. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 10. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>250 Mio. Euro 0,276% zinsv. FLR-Landessch. von 2014/2020 07.JAJO Ausgabe 582 DE000A12T2M5 / A12 T2M</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 08. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 11. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 1% MTN-IHS von 2014/2019 04.07. gzej. Serie 435 DE000DHY4358 / DHY 435</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 1,953% MTN-IHS von 2014/2024 08.07. gzej. Serie 436 DE000DHY4366 / DHY 436</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 09. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	15,33 -T	15,435-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	12 B	11,49B	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2	* +	3 2		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	176,5 G	176,5G	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 26.08.14	MWB MWB	503420 763700	DE0005034201 DE0007637001	Allerthal-Werke AG VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen-Fabriken AG	0,5 3 2	+	21.07.14 27.08.14								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach		
								09.07.2014	08.07.2014	ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	549,62	549,62
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1011-GT	1,010	rG		

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
10.07.2014	15.07.2014	NLB6FW DE000NLB6FW7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)

Hannover, den 09. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	29,84 G		30,01	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,24	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,32 G		6,42	6,19
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	21,97 G		21,97	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	56,47 G		56,47	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,38 G		14,38	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,91 G		46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	86,83 G	86,55G	87,24	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1	8,81 G		8,81	7,53
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	18,12 G		18,12	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,39 G		19,39	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1	52,92 G		52,92	51,47
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,64 G	12,45G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,13 G	11,03G	11,22	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,1 G	10,95G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	30,17 G	30,16G	30,17	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	169,53 G	168,1G	170,41	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	42,08 G	41,7G	42,14	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	98,12 G	95,32G	98,12	64,25
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	39,79 G	39,39G	39,83	35,31
9	US\$ 0,32	US\$ 0,25	30.09.13		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,39 G	6,39G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,64 G	11,55G	11,68	10,22
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,52 G	3,52G	3,54	3,39
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,67 G	9,51G	10,22	9,17
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	89,75 G	89,77G	90,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	40,62 G	40,29G	40,62	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,4 G	26,07G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,84 G	62,45G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	83,53 G	82,73G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,91 G	63,61G	64,85	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,17 G	55,56G	56,17	50,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	731,37 G	725,05G	743,63	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	96,3 G	95,19G	97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,94 G	47,22G	47,94	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,69 G	41,68G	41,71	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	150,07 G	148,72G	154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	206,35 G	204,33G	206,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	74,74 G	74,71G	74,74	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,71 G	39,59G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	138,21 G	134,97G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,78 G	43,75G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	32,27 G	32,22G	32,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	320,9 G	318,86G	322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,81 G	52,78G	52,81	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,33 G	58,1G	58,33	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	215,79 G	213,33G	224,56	203,5
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	47,41 G	46,82G	47,47	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,37 G	43,98G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,05 G	91,93G	93,51	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	39,19 G	38,87G	39,39	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	70,09 G	69,56G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	112,25 G	109,45G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,14 G	48,62G	51,23	46,55
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,6 G	107,18G	108,91	103,42

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	137,21 G	135,98G	140,17	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondak	1	57,29 G	56,82G	57,29	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	95,86 G	95,03G	97,47	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	110,04 G	109,1G	110,79	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	15,36 G	15,35G	15,36	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1	123,72 G	122,87G	126,63	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,79 G	52,79G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	86,17 G	85,93G	86,67	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	42,63 G	42,62G	42,67	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	85,37 G	85,39G	85,39	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	99,59 G	98,73G	99,59	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	80,69 G	79,7G	82,47	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	92,68 G	91,77G	93,93	85,19
							Concentra	1				
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,73 G	18,61G	18,76	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,3 G	18,17G	18,33	16,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,67 G	8,61G	8,69	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	156,8 G	155,21G	159,74	145,94
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,61 G	142,17G	142,61	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	209,04 G	208,06G	212	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	44,16 G	43,64G	44,16	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	245,56 G	242,58G	245,56	210,19
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,66 G	94,62G	99,11	89,94
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,11 G	20,87G	21,11	18,32
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	34,62 G		34,62	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	63,81 G		63,96	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	60,83 G		60,83	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	86,53 G		94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,64 G		133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,14 G		17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,49 G		10,49	9,3
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,1 G		17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,49 G		10,49	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	35,96 G		35,96	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,49 G		35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	65,21 G		65,21	56,19
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,98 G	109,98G	109,99	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	65,04 G	64,99G	65,04	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,83 G	64,78G	64,84	61,77
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	53,36 G	53,14G	53,36	47,1
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	92,62 G	91,73G	93,49	85,43
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	320,34 G	317,62G	337,84	272,04
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	126,47 G	124,84G	126,47	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,61 G	38,59G	38,61	37,41
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	103,44 G	102,1G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,73 G	46,73G	46,73	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,08 G	43,43G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,68 G	54,32G	54,86	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,88 G	35,74G	35,88	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,01 G	21,02G	21,02	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,02 G	17,04G	17,04	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,15 G	24,02G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,12 G	52,11G	52,71	51,57

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Ampega Investment GmbH inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,25 G	36,26G	36,7	35,45
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,1 G		22,14	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	106,72 G	106,78G	106,82	103,99
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	96,92 G	95,75G	97,37	89,67
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,12 G	44,12G	44,18	43,19
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien Amundi Luxembourg S.A.	1	20,2 G	20,08G	20,2	17,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	424,47 G	420,6G	427	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,41 G	17,42G	17,43	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,03 G	12,03G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	31,79 G	31,8G	32,27	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,47 G		64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	57,22 G		57,22	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	58,6 G		58,6	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,92 G		28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,34 G		126,91	116,5
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	86,34 G		86,34	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,92 G	11,83G	11,94	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	29,01 G	28,98G	29,04	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,55 G		48,55	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.466,31 G		1.469,43	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	30,93 G		34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,19 G	73,63G	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	644,41 G	633,89G	648,86	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	644,64 G	634,35G	650,31	563,28
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,12 G		39,7	38,91
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	79,59 G		81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,47 G		22,63	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,58 G		18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	44,33 G		44,38	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,4 G	6,33G	6,45	5,8
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,99 G	29,42G	30,48	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,54 G	20,48G	20,68	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,06 G	15,9G	16,39	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,3 G	99,7G	103,16	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,36 G	97,95G	100,32	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,09 G	92,29G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,02 G	26,03G	26,03	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,31 G	21,27G	21,31	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24 G	24,19G	24,24	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,14 G	69,07G	70,6	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,57 G	12,36G	12,6	11,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,5 G	32,05G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,54 G	20,44G	20,68	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,99 G	24,15G	24,24	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,85 G	36,05G	36,19	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30 G	29,48G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	22,5 G	22,05G	22,56	19,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,4 G	6,32G	6,44	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,29 G	12,19G	12,36	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,29 G	12,17G	12,36	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,69 G	5,62G	5,72	5,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,86 G	36,11G	36,19	31,39
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,83 G	54,49G	55,17	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,67 G	56,8G	57,35	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,34 G	24,18G	24,34	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	19,78 G	19,28G	19,8	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,65 G	9,66G	9,66	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,08 G	12,09G	12,09	10,7
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	126,51 G	125,36G	126,51	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	201,76 G	201,76G	201,76	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	409,65 G	409,65G	409,65	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	145,28 G	144,61G	145,28	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	194,9 G	194,2G	194,9	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	384,71 G	384,71G	384,71	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	188,36 G	187,91G	188,36	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	309,8 G	304,77G	316,51	281,98
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,45 G	9,46G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	127,76 G	127,88G	128,21	115,76
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	62,91 G	62,81G	63	61,16
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.702,31 G	1701,16G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.765,22 G	3765,24G	3.765,24	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.022,87 G	1007,94G	1.031,09	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	315,68 G	313,61G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	587,91 G	582,85G	590,26	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	750,74 G	745,17G	757,93	650,46
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	171,68 G	169,42G	172,86	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.173,2 G	1167,39G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.198,34 G	1194,08G	1.200,12	1.025,57
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	301,22 G	300,81G	303,09	256,28
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,36 G	12,32G	12,46	11,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	25,98 G	25,39G	25,98	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	26,61 G	26,4G	26,61	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	35,59 G	35,51G	35,59	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,97 G	11,92G	12,08	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,37 G	8,35G	8,45	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,27 G	17,09G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	36,16 G	36,03G	36,16	31,59
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,94 G	4,91G	4,95	4,36
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,34 G		18,34	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.164,91 G		1.164,91	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.902,26 G	2880,4G	2.907,97	2.531,83
							Credit Suisse Funds AG					
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	314,29 G	312,22G	314,42	276,16
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	56,54 G	56,23G	56,6	51,59

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,6 G	31,47G	31,66	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	100,85 G	100,54G	101,02	89,34
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	106,54 G	106,75G	106,75	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	124,04 G	122,58G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	117,03 G	116,85G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,2 G	39,24G	39,24	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	72 G	71,64G	72,02	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	174,04 G	172,67G	174,55	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	166,05 G	164,57G	166,07	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	274,62 G	270,88G	279,52	247,23
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,76 G	102,04G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	53,04 G	52,49G	53,78	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	137,07 G	133,38G	143,38	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,68 G	41,16G	42,42	38,98
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,56 G	87,24G	87,56	72,62
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	200,77 G	199,86G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	72,15 G		73,46	65,71
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP ExtraBondEuroHedged	1	58,14 G		58,2	54,66
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,69 G	34,36G	34,78	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	108,32 G	108G	108,42	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	144 G	142,04G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	734,64 G	731,41G	735,63	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,74 G	35,71G	35,79	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,04 G	15,06G	15,06	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	58,27 G	57,53G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,74 G	24,75G	24,75	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	259,65 G	259,87G	259,87	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,95 G	62,49G	63,1	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	91,83 G	91,58G	91,84	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	232,98 G	230,07G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	95,9 G	95,53G	96,03	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	120,46 G	119,74G	120,62	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,61 G	68,61G	68,61	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,02 G	127,6G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	322,95 G	318,45G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	97,97 G	97,54G	98,06	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	66,36 G	65,61G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,88 G	96,57G	100,1	90,53
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	82,13 G	81,53G	82,14	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	59,53 G	58,89G	60,48	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	80,04 G	79,34G	81,58	73,62
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	235,07 G		235,07	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	281,08 G	279,68G	281,08	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	218,26 G	216,48G	219,1	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,7 G	108,31G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	117,27 G	116,21G	117,27	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,93 G	26,93G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,06 G	42,91G	44,48	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	170,76 G		173,19	153,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,89 G	40,89G	40,89	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,91 G	50,32G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	200 G	199G	201,99	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	126,41 G	124,6G	126,41	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,02 G	47,7G	48,05	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,8 G	18,8G	18,8	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	110,64 G	110,1G	110,78	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,72 G	53,75G	53,75	50,91

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Inter-Vario-Rent DJE Investment S.A.	1	66,32 G	66,35G	66,62	65,71
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,27 G	20,07G	21,26	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,56 G	17,51G	17,56	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	255,96 G	253,48G	260,68	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	186,74 G	185,23G	196,15	178,14
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	156,09 G	156,22G	156,22	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,07 G	135,61G	135,81	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	295,26 G		298,63	269,45
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	152,44 G		154,91	146,6
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	142,33 G	141,96G	142,33	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A.	1	20,25 G	19,91G	20,29	18,82
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,04 G	3,02G	3,05	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,09 G	4,08G	4,09	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,85 G	4,8G	4,91	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia DWS Investment S.A.	1	3,34 G	3,32G	3,39	2,94
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.578,85 G	1550,32G	1.578,85	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,16 G	74,16G	74,16	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,03 G	77,03G	77,03	76,88
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,3 G	104,3G	104,38	104,3
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,66 G	126,87G	126,87	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	88,83 G	87,93G	89,66	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	150,82 G	150,08G	151,48	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	136,88 G	136,21G	137,48	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	122,33 G	121,79G	122,95	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,28 G		121,88	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	119,48 G	118,95G	120,12	114,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	114,8 G	114,32G	115,08	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	111,91 G	112,05G	112,63	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	158,89 G	158,29G	158,89	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	112,03 G	112,17G	112,75	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	124,05 G	123,4G	124,57	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	97,72 G	97,99G	98,41	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	127,98 G	127,01G	128,64	114,83
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	111,89 G	112,06G	112,06	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	115,52 G	115,45G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	88,34 G	89,03G	90,94	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	78,14 G	78,06G	78,14	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	158,31 G	157,09G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	133,1 G	132,4G	133,66	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	104,66 G	104,22G	104,99	91,38
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	113,88 G	113,69G	114,02	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	147,34 G	145,03G	150,5	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	114,35 G	112,57G	116,81	107,96
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	169,93 G	166,9G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	189,42 G	188,12G	189,42	159,33
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	115,68 G	114,44G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	181,15 G	178,8G	182,13	164,18
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,91 G	102,91G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	193,53 G	196,13G	206,4	142,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	178,01 G	177,64G	178,01	150,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Investment S.A.	1	172,59 G	172,24G	172,59	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	166,37 G	166,03G	166,37	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	82,17 G	81,01G	83,55	75,33
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Invest-Commodity Plus	1	139,09 G	138,41G	139,25	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	258,19 G	255,01G	262,56	235,38
1	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	113,11 G	112,86G	113,26	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	861,19 G	860,95G	861,32	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	191,52 G	194,89G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	135,87 G	135,85G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.595,86 G	1596,97G	1.596,97	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,61 G	83,61G	83,61	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.790,97 G	1791,71G	1.791,71	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.499,15 G	1505,28G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	631,1 G	636,08G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	72,08 G	71,77G	72,08	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	106,26 G	106,63G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53,52 G	53,58G	53,58	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	91,42 G	90,81G	91,75	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	164,91 G	164,09G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.633,41 G	11633,34G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	149,58 G	147,39G	153,02	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	149,37 G	147,19G	152,81	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	136,9 G	134,9G	140,13	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	171,4 G	171,42G	171,45	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	116,01 G	116,02G	116,04	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,89 G	146,87G	146,89	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	103,21 G	103,19G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,77 G	138,75G	138,77	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	151,89 G	149,5G	156,82	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	151,05 G	148,67G	156,03	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	193,14 G	192,7G	193,14	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	183,89 G	183,47G	183,89	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	177,41 G	177,01G	177,41	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	317,06 G	312,7G	320,86	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,71 G	135,64G	135,71	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	193,45 G	193,04G	193,85	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,96 G	94,58G	98,15	94,41
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,56 G		63,56	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,68 G	106,68G	106,68	105,13
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT00000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	64,93 G	65,08G	65,29	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	301,95 G	301,95G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT00000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	111 G	111 G	112,81	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	111 G	111 G	112,81	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT00000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	304,94 G	304,94G	324,72	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.267,85 G	1.267,85G	1.267,85	1.264,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO	1	62,92 G	62,92G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT00000858105	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	71,96 G	71,96G	71,96	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	86,43 G	86,43G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	81,19 G	81,19G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT00000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	128,22 G	128,22G	133,59	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT00000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	117,57 G	117,57G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	101,03 G	101,03G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	69,72 G		71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	8,19 G	8,19G	8,19	8,01
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	161,28 G	161,28G	161,35	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	134,55 G	134,55G	136,31	122,79
							Erste Responsible Stock Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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					
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	160,82 G	160,82G	180,8	157,58
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	209,64 G	209,64G	211,34	189,25
							Erste Responsible Stock Global	1	164,23 G	164,23G	165,56	150,81
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	128,79 G	128,58G	128,79	123,29
							FIL [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	40,28 G	39,77G	40,68	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,82 G	37,3G	38,4	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,41 G	29,35G	29,55	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,58 G	27,57G	27,6	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	20,86 G	21,16G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,4 G	25,51G	25,51	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,46 G	34,57G	37,25	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	122,65 G	121,94G	122,68	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,57 G	40,83G	40,83	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,97 G	17,93G	17,98	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,26 G	37,38G	37,38	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU00048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,67 G	34,34G	34,91	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,74 G	12,58G	12,86	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,54 G	5,51G	5,54	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	102,84 G	101,52G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,1 G	6,04G	6,14	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,08 G	5,09G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,71 G	39,12G	40,93	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,67 G	21,46G	21,71	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,61 G	11,56G	11,64	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,27 G	18,07G	18,42	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,35 G	16,21G	16,54	15,38
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,56 G	46,06G	46,91	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,88 G	10,87G	10,9	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	35,21 G	34,94G	35,43	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,35 G	23,1G	23,57	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	27,49 G	27,2G	27,69	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	42,23 G	41,88G	42,6	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	27,19 G	26,8G	27,44	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,77 G	9,63G	9,83	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,41 G	9,31G	9,45	8,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,62 G	8,62G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,63 G	14,43G	14,76	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,02 G	9,88G	10,27	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,64 G	34,29G	34,88	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,53 G	5,5G	5,53	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	36,3 G	35,85G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,27 G	15,28G	15,31	12,76
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,06 G	19,76G	20,54	18,77
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	16,13 G	15,81G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	17,9 G	17,73G	18,02	16,16
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,9 G	33,81G	33,95	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	26,29 G	25,87G	26,29	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,94 G	31,41G	31,94	23,35
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,31 G	13,12G	13,65	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,24 G	11,23G	11,24	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,58 G	9,57G	9,58	8,35
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,87 G		76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,21 G		73,02	64,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	74,42 G		74,78	66,82
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	71,3 G	71,3G	71,3	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	28,03 G	27,77G	28,11	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,76 G	29,6G	29,76	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	201,84 G	199,12G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	408,86 G	406,81G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,94 G	44,78G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	244,05 G	241,26G	245,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	68,12 G	67,75G	68,12	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,88 G	59,3G	60,43	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,05 G	12,91G	13,26	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,97 G	16,48G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,86 G	19,84G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,38 G	15,16G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,99 G	13,81G	14,18	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,47 G	53,49G	53,99	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,22 G	29,05G	29,4	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,41 G	18,2G	18,59	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	30,18 G	29,86G	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	27,51 G	27,5G	27,51	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,57 G	27,51G	27,57	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,63 G	19,32G	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	11,05 G	10,86G	11,48	10,66
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,84 G	37,77G	37,84	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,81 G	21,83G	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	15,86 G	15,84G	15,95	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,93 G	18,74G	19,07	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,24 G	17,22G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,65 G	4,66G	4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,84 G	13,83G	13,86	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,51 G	10,51G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,13 G	31,66G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,99 G	16,84G	17,1	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,44 G	20,09G	21,18	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,71 G	18,39G	19,4	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,56 G	14,4G	14,78	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,24 G	16,06G	16,47	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	27,22 G	26,93G	27,55	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,83 G	16,64G	17,04	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,58 G	27,43G	27,75	25,48
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,26 G	26,25G	26,26	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,24 G	16,95G	18,05	16,79
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,62 G	48,64G	49,42	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,42 G	25,37G	25,42	21,15
7	US\$ 0,49	US\$ 0,46	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,86 G	15,86G	15,93	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.	1	6,95 G	6,95G	7,02	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 0,91	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,49 G	14,34G	14,51	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,4 G	23,03G	23,81	22,11
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,58 G	6,57G	6,89	6,57
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,04 G	18,48G	21,05	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,42 G	7,26G	7,51	6,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,28 G	8,14G	8,38	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,67 G	19,46G	19,83	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,02 G	16,88G	17,12	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,35	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,94 G	9,9G	9,96	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,97 G	16,98G	16,98	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,07 G	17,86G	18,19	16,71
7	Th.	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	4,6 G	4,58G	4,64	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,05 G	4,07G	4,07	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,38 G	5,41G	5,42	4,12
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,75 G	20,76G	20,78	18,33
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,25 G	5,27G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,21 G	5,22G	5,35	4,38
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,64 G	48,63G	49,5	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,8 G	37,71G	37,8	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,13 G	22,15G	22,23	20,67
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	11,03 G	10,96G	11,03	9,33
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,28 G	29,84G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,75 G	16,77G	16,77	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,98 G	14,82G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,55 G	18,23G	19,26	17,84
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,69 G	10,69G	10,82	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,34 G	20,96G	21,39	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,78 G	25,31G	25,86	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,2 G	5,21G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,18 G	5,19G	5,24	4,51
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,4 G	25,34G	25,4	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,48 G	27,41G	27,48	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,2 G	15,92G	17,14	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,66 G	13,59G	13,67	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,3 G	11,25G	11,3	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	18,1 G	17,92G	18,24	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	8,36 G	8,23G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	13,87 G	13,74G	13,96	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	16,76 G	16,59G	16,88	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,44 G	21,42G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,96 G	15,08G	15,08	11,63
7	US\$ 0,4	US\$ 0,35	08.08.13		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,44 G	5,42G	5,45	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,66 G	52,26G	53	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,37 G	23G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,69 G	19,37G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,66 G	52,23G	53,04	46,25
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,46 G	11,37G	11,46	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,48 G	23,51G	23,55	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,7 G	12,67G	12,77	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,52 G	7,55G	7,55	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	132,11 G	130,55G	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	11,64 G	11,49G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,85 G	15,73G	15,87	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.GI.Eq.Portf.	1	24,72 G	24,48G	24,73	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,41 G	18,23G	18,43	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,45 G	19,29G	19,47	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,28 G	9,25G	9,32	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,38 G	10,26G	10,5	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	138,2 G	137,86G	138,65	134,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	60,51 G	60,51G	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	HANSAertrag	1	28,12 G	28G	28,15	25,87
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,21 G	46,06G	46,33	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,73 G	67,62G	67,73	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,54 G	60,31G	60,54	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,05 G	47,72G	48,05	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,48 G	59,25G	59,48	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,72 G	50,31G	50,72	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	60,82 G	59,76G	60,85	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	159,34 G	158,72G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	50,76 G	50,78G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,43 G	184,13G	184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,34 G	43,05G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,33 G	54,7G	56,27	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,17 G	56,96G	57,91	55,73
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,48 G	64,62G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	78,1 G	77,69G	78,1	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,23 G	34,27G	34,27	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,99 G	109,9G	110,04	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	58,62 G	58,37G	60,73	55,18
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	79,53 G		80,14	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	128,91 G	127,7G	130,39	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,4 G	48,19G	49,17	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,4 G	24,42G	24,42	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	37,99 G	37,42G	38,88	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,72 G	18,74G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,89 G	24,88G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,16 G	44,35G	46,6	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	59,06 G		59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	12,03 G		12,03	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,73 G	15,74G	15,87	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,36 G	8,26G	8,47	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,96 G	12,98G	12,98	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,31 G	5,25G	5,37	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,73 G	10,74G	10,74	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	7,63 G	7,54G	7,73	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,22 G	36,33G	37,59	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,37 G	23,25G	23,38	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	56,54 G	55,59G	58,48	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,02 G	34,54G	36,12	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,83 G	31,19G	32,84	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,86 G	35,89G	35,89	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,24 G	13,26G	13,26	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,89 G	36,9G	36,9	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,88 G	6,87G	6,9	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,62 G	36G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,79 G	46,7G	46,97	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	26,15 G	26,01G	26,17	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,2 G	28,96G	29,2	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,83 G	7,74G	7,86	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	40,02 G	39,85G	40,02	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,98 G	11,89G	11,98	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,99 G	92,03G	92,03	80,81

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	133,55 G	129,34G	135,2	87,5
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Indian Equity	1	15,07 G	15,06G	15,11	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	82,54 G	80,89G	82,54	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	23,36 G	23,22G	23,43	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,82 G	10,82G	10,83	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	36,3 G	35,47G	36,76	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	56,07 G	55,18G	56,07	48,5
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,91 G	19,82G	20,46	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,68 G	17,79G	18,99	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,61 G	20,7G	21,18	16,47
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,34 G	12,07G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,59 G	17,54G	17,59	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,21 G	12,17G	12,23	10,74
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,31 G	13,29G	13,38	11,35
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,7 G	12,59G	12,83	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,23 G	13,25G	13,37	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,1 G	9,99G	10,1	8,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	38,16 G	38,66G	38,66	31,68
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	16,94 G	16,83G	16,94	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,43 G	15,98G	16,43	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,27 G	14,35G	14,35	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,29 G	12,23G	12,29	9,81
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF - Thai Equity	1	133,12 G	133,08G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	59,2 G	59,2G	59,2	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	24 G	23,94G	24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund	1	10,82 G	10,81G	10,82	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	129,54 G		137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	816,95 G		836,48	770,06
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktienfonds	1	70,12 G	69,66G	70,48	62,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	109,71 G	108,33G	110,23	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	39,51 G	39,21G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	PRIMA FCP - Global Challenges	1	59,41 G		59,68	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Energiefonds	1	104,77 G	104,14G	105,04	97,69
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	Stuttgarter Dividendenfonds	1	19,51 G	19,64G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	8,73 G	8,79G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,36 G	8,43G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,23 G	15,26G	15,36	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,11 G	13,13G	13,22	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,57 G	9,65G	9,65	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,45 G	20,57G	20,57	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,92 G	26,95G	26,97	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,07 G	20,22G	21,25	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,61 G	32,62G	33,07	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,46 G	18,57G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,72 G	14,54G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,01 G	10,86G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	41,13 G	41,14G	41,68	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,27 G	18,32G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,54 G	41,92G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,27 G	43,76G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	55,8 G	55,76G	55,9	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,93 G	23,95G	23,95	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	53,72 G	52,91G	55,43	50,43

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	34,29 G	34,2G	34,77	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	41,18 G	41,25G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd JPMorgan-India Fund	1 1	59,73 G	58,58G	59,73	45,71
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1	57,63 G		57,9	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,01 G		60,7	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	56,44 G		58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	41,56 G	41,07G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	33,77 G		33,88	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,8 G		56,9	56,79
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash Geneon Invest 7:3 Variabel	1 1	115,39 G	114,98G	116,09	113,05
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,77 G	34,77G	34,77	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	105,33 G	104,44G	105,62	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	37,76 G	37,76G	38,5	37,64
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,81 G	43,81G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	90,14 G	89,38G	93,07	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	79,95 G		79,95	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	110,99 G	110,32G	110,99	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,3 G	63,46G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	68,94 G		68,95	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	154,3 G		156,27	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	33,27 G		33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	41,24 G		42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	18,51 G		19,01	17,13
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	33,28 G		33,53	32,49
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	49,9 G		50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,12 G		96,12	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	46,5 G		46,5	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	76,74 G		77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Global Warming	1 1	32,94 G		33,56	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG	1	114,13 G		115,95	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund Craton Capital-Precious Metal	1	88,05 G	89,05G	89,05	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	LRI Invest S.A. Baumann Top Invest	1	64,71 G		66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,18 G	25,03G	25,22	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	133,7 G	131,63G	137,8	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund MainFirst - avant-garde Stock	1 1	87,15 G	85,64G	89,66	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	138,11 G		141	127,21
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1 1	69,32 G		72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH	1	108,34 G	107,05G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	121,92 G	120,57G	122,67	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International Metzler Euro Liquidity	1 1	67,93 G	67,93G	67,93	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.	1	102,45 G	102,1G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	199,49 G	196,12G	205,18	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	134,47 G	132,72G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1 1	36,58 G	36,56G	36,66	31,79
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,73 G	10,58G	11	10,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	66,24 G	66,04G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	46,22 G	46,25G	46,25	44,04
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	34,64 G	34,62G	34,64	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	29,98 G	29,88G	30,07	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,08 G	40,63G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	45,24 G	44,18G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	15,09 G	15,09G	15,11	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	41,88 G	41,89G	41,89	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,78 G	46,78G	47,51	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,44 G	20,43G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	21,48 G	21,45G	21,53	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	111,79 G	112,35G	112,35	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1	186,78 G	187,69G	187,69	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	98,33 G	99,88G	101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	189,95 G	190,05G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	166,69 G	164,53G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	82,56 G	81,48G	89,07	76,07
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A.	1	11,36 G	11,36G	11,36	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	146,12 G	145,74G	146,12	137,57
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	14,95 G	14,89G	14,98	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	18,9 G	18,8G	18,95	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	11,37 G	11,3G	11,61	10,27
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	31,78 G	31,73G	31,82	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,52 G	20,61G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,86 G	20,71G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	10,66 G	10,59G	10,73	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	67,96 G	67,71G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	48,64 G	48,4G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	31,78 G	31,73G	31,82	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	15,45 G	15,32G	15,45	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,66 G	10,59G	10,73	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	45,31 G		46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	134,96 G		135,23	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	123,37 G		123,96	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.					Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	43,87 G		46,71	43,17
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Multi Invest OP	1	261,23 G	261,16G	261,38	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	395,01 G	388,15G	403,48	371,97
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Oyster - European Corp. Bonds	1	67,86 G	67,36G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Oyster - Europ. Opportunities	1	67,86 G	67,36G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	67,86 G	67,36G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	137,74 G	137,88G	138,62	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet-Clean Energy	1	437,24 G	427,28G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	169,54 G	168,21G	169,54	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	437,45 G	427,42G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Biotech	1	158,08 G	157,1G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Generics	1	213,36 G	211,56G	213,36	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Digital Communication	1	282,82 G	275,68G	283,44	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	307,15 G	307,46G	307,46	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	400,16 G	400,1G	400,91	343,13
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet - Greater China	1	97,36 G	97,37G	98,1	94,89
10	Th.	Th.					Pictet - Emerging Markets	1				
10	Th.	Th.					Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	430,85 G	431,14G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	240,77 G	242,53G	243,68	222,69
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	544,66 G	538,14G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	935,14 G	925,99G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	864,66 G	856,14G	885,73	813,29
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	429,76 G	429,71G	430,54	367,62
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	348,76 G	348,83G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	288,15 G	288,23G	288,23	249,5
10	Th.	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	229,31 G	229,32G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797785	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,9 G	99,9G	100,31	94,75
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,26 G	133,29G	133,29	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,19 G	90,2G	90,2	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	157,08 G	156,47G	157,24	137,19
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,69 G		48,74	47,23
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,26 G	7,1G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17 G	16,97G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,65 G	15,62G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,28 G	6,18G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,47 G	7,41G	7,48	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,46 G	5,39G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,22 G	7,13G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,87 G	6,8G	6,91	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,3 G	6,24G	6,34	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,79 G	4,78G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,2 G	4,19G	4,24	4,1
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,59 G	8,53G	8,68	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,1 G	6,05G	6,13	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,68 G	9,66G	9,68	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,99 G	8,99G	8,99	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,29 G		66,36	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,41 G	216,87G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,75 G	56,77G	56,77	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	71,98 G	71,37G	72,45	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	134,97 G	132,33G	137,5	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,79 G	113,33G	114,47	110,76
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,91 G	69,95G	70,05	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	46,22 G	44,78G	49,76	40,05
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	97,48 G		97,48	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	99,73 G		99,73	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	148,68 G	146,7G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	176,06 G	173,51G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,2 G		53,2	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,15 G		49,16	48,85
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,48 G	58,23G	58,59	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,23 G	51,33G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,03 G	118,85G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	161,53 G	160,04G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,01 G	117,83G	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	122,36 G	122,71G	122,96	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	159,34 G	158,09G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	175,18 G	173,79G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	108,41 G	107,13G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	209,1 G	207,32G	210,52	185,83

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	7,63 G	7,63G	7,63	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,04 G	88,1G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,26 G	278,08G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,32 G	12,32G	12,34	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	158,44 G	155,5G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,61 G	85,57G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,48 G	193,4G	193,91	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,28 G	245,13G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	51,33 G		51,45	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	719,58 G	716,86G	721,55	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	150,91 G	151,01G	151,01	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,18 G	260,91G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	232,49 G	230,5G	234,06	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	192,29 G	191,16G	192,29	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,06 G	163,96G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	292,03 G	291,84G	295,78	234,99
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,61 G	66,6G	67,71	66,32
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,65 G	113,97G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	160,38 G	159,44G	160,38	133,24
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	208,03 G	204,61G	212,55	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	202,7 G	199,51G	207,33	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	220,83 G	217,36G	225,88	205,22
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	116,22 G	115,82G	116,23	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	111,62 G	110,68G	112,32	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	119,87 G	118,85G	120,62	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	132,31 G	132,4G	132,4	126,61
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,88 G	212,15G	212,88	181,43
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	92,85 G	92G	93,4	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	101,33 G	100,4G	101,93	91,31
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1	175,24 G	173,82G	176,47	153,92
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sust.Agribusinesq	1	132,27 G	131,06G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,97 G	43,54G	44,26	39,63
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	139,78 G	138,84G	139,78	118,25
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,49 G	59,68G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,54 G	46,06G	46,87	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0V	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	117,42 G	116,75G	117,9	103,75
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	119,85 G	117,72G	121,07	110,79
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	85,44 G	85,46G	85,46	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	124,78 G	125,45G	125,45	119,7
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin Fund Management S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO Sarasin Investmentfonds AG	1	5,34 G		5,36	4,8
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	85,36 G		86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	185,35 G		185,35	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,32 G		161,32	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	253,7 G		259,67	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	111,07 G		111,07	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	175,8 G		175,8	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	143,05 G		144,3	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	53,83 G		54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,34 G		51,8	46,41
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	39,03 G		39,03	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,87 G		39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	80,85 G		81,78	67,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	1	46,03 G	45,92G	48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,82 G	8,82G	9,27	8,82
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	48,08 G	48,07G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	51,15 G	51,1G	51,15	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	52,05 G		52,07	50,75
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,52 G		10,58	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,39 G		16,39	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,13 G		11,13	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,36 G		12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,18 G		5,27	4,43
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,26 G	15,24G	15,26	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,13 G		13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	117,14 G	116,09G	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	160,57 G		1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	143,35 G		1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	210,02 G		213,79	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,68 G		18,8	16,48
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,07 G		6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	386,41 G		386,89	350,22
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	128,68 G	128,28G	129,3	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,79 G	180,53G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	155,11 G	152,65G	156,47	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	129,79 G	127,78G	133,19	120,48
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,04 G	129,06G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	174,18 G		174,18	152,69
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	563,71 G	556,77G	563,71	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	891,46 G		891,46	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	541,64 G		541,64	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,93 G	309,94G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	557,92 G	551,4G	562,37	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	171,51 G	170,41G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	334,69 G	326,32G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	169,29 G	166,84G	173,72	156,31
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	96,28 G	95,57G	97,02	87,46
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	78,02 G	78,28G	82,52	59,39
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,22 G	56,12G	58,13	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	50,4 G	50,15G	50,72	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	90,64 G	89,32G	92,64	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	156,32 G	155,07G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,43 G		103,46	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.272,78 G	1273,06G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,84 G	217,09G	217,09	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.498,88 G	1505,55G	1.507,84	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	632,38 G	625,8G	637,78	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,81 G	132,92G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,82 G	441,82G	441,82	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	680,52 G	671,7G	688,03	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,75 G	836,76G	836,76	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	638,76 G	630,06G	638,76	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	746,56 G	732,47G	769,03	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	121,88 G		121,88	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.551,27 G		1.551,67	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,35 G	204,38G	204,38	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,23 G	16,99G	17,38	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-Gl Innovat.(EUR)	1	59,19 G	58,64G	59,7	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	124,02 G	122,23G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,29 G	14,3G	14,3	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	22,52 G	22,42G	22,52	19,09
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	100,07 G		100,1	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	309,39 G	307,33G	318,8	283,12
							UBS (CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	135,51 G	134,5G	135,51	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,54 G	55,55G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	428,23 G	428,23G	435,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	298,3 G	294,99G	305,81	281,38
							UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.	1	1.372,65 G	1361,83G	1.392,78	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	250,86 G	249,43G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,86 G	17,77G	17,86	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Asia Equity	1	205 G	203,08G	205,5	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	793,57 G	787,12G	797,75	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	375,12 G	371,48G	375,83	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,37 G	8,35G	8,37	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.497,08 G	1485,4G	1.518,03	1.405,83
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	61,15 G	61,11G	61,15	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	28,45 G	28,48G	28,48	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,46 G	43,26G	44,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,57 G	39,57G	39,64	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	125,95 G	125,08G	126,61	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	56,33 G	56,28G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	44,22 G	44,08G	44,22	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	79,41 G	78,85G	79,87	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	74,34 G	73,87G	74,48	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,46 G	54,13G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,64 G	35,21G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	114,58 G		114,69	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	39,39 G	39,27G	39,49	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	54,67 G	54,37G	54,88	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,32 G	61,2G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	130,37 G		131,16	118,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AG Ostalb Global Fonds	1	103,01 G		103,05	102,7
7					A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	106,52 G		106,52	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	105,1 G	104,51G	105,1	102,99
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	238,39 G	236,02G	238,39	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,17 G		70,26	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	98,17 G	97,82G	99,27	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	83,25 G	82,7G	83,7	78,64
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	112,86 G	111,7G	126,88	107,44
							PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1				
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	71,87 G	71,77G	72	67,81
							Berenberg Aktien-Strategie	1				
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A.	1	137,75 G		139,78	133,56
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	24,14 G	24,2G	24,2	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,85 G	65,58G	65,85	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,77 G	17,61G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,39 G	26,23G	26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,86 G	44,49G	45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	128,26 G	128,61G	128,61	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	49,16 G	49,21G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	HMT Absolute Return	1	154,04 G	152,67G	175,92	152,67
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	116,47 G	116,6G	116,6	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,78 G	23,52G	24,18	22,48
							BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS					
							Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	131,3 G	129,66G	132,64	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,46 G	52,47G	52,57	49,87

Bekanntmachungen

Acatis New Themes Plus UI
- Einstellung - WKN 532 031 / ISIN DE0005320311

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

Acatis New Themes Plus UI
WKN 532 031
ISIN DE0005320311

mit Ablauf des

07.07.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 07. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014		Fortlaufender Preis 09.07.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		08.07.2014	09.07.2014								08.07.2014	09.07.2014				
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,13	33,24G			36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	73,28 G	73,07G-2,07			93,67	72,07
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,06 G	11,71G			12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,16 G	3,11G			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	10,79 G	10,51G			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	9,75 G	9,55G			10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,72 G	54,28G			67,15	53,25
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,46 G	37,3G			45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	45,48 G	44,77G			51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,3 G	3,28G			5,6	3,16
Euro 13,3	4	0,28	*	17.09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8,08 G	8,24G			8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,26 G	18,02G			19,86	18,02
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	93,95 G	93G			95,36	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	41,5 G	41,55G			41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,73 G	0,715G			0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	64,31 G	63,98G			65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	70,32 G	69,4G			77,08	66,6
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,31 G	4,314G			5,04	4,18
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	115,66 G	113,91G			118	101,27
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	64,5 G	64,2G			77,69	64,2
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	66,78	66,96G			92,47	66,78
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	91,56 G	89,93G			93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	96,42 G	92,29G			98,36	72,17
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13		002	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,06	5,01G			5,14	4,5
Euro 51,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	132,18 G	131,2G			140,91	124,55
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14		06.06	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,76 G	37,01G			39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,71 G	3,703G			3,79	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,36 G	23,22G			24,27	19,47
Euro 260,123	1	0,3	*	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,11 G	25,81G			26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,1 G	18,135-T			20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,72 G	5,639G			7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	53,31 G	52,48G			60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,37 G	4,357G			4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,74 G	7,69G			8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,57 G	20,54G			21,22	17,11
Euro 85,131	1	0	*	30.07.14*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,27 G	1,235G			1,77	1,2
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,41 G	20,65G			48,31	20,65
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,24 G	3,249G			3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,25	4,081G			4,25	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,24	68,29G-8,34-7,91-8,11-8,16			71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	30,7 G	31,085G			38,02	29,75
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	22,13 G	22G			22,22	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8 +	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,55 G	21,3G			22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,53	54,3G			62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,59 G	35,185G			37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,88 G	15,715G			16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,78 G	5,65G			7,91	5,65
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,5 G	7,279G			8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	25,61 G	24,78G			25,91	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,35 G	3,367G			3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	74,15 G	73,05G			77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	31,17	31G			31,8	20,92

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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	63,94 G	63,4G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,2 G	2,181G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,4 G	25,01-T	25,76	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	EirongKlinger AG	1	29,67 G	29,26G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	31.07.14*			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,76 G	6,755G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,9 -T	31,9-T	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,18 G	31,2G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,96 G	13,75G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,21 G	28,79G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,64 G	3,574G	4,56	3,33
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	51,62 G	50,49G	57,23	50,49
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,63 G	22,51G	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	50,03 G	49,885G	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	112,18	111,47G	120,55	103,55
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	32,86 G	32,38G	74,37	32,38
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,78 G	34,3G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,88 G	50,47G	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,94 G	35,875G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,2	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	77,63 G	77,17G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	37,72 G	38,035G	43,7	37,15
Euro 96,4	1	0	0	12.08.14*			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,981G	1,01	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,008G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	40,31 G	39,065G	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	76,95 G	75,83G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	37,06 G	36,445G	37,41	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,26 G	7,18G-7,15	9,4	7,11
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,9 G	7,876G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,25 G	18,835G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	43,03 G	41,05G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,326-T	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	63,66	61,19G-1,73	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0	24.07.14*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,65 G	2,535G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	62,33 G	61,55G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,45	2,445G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	25,25 G	24,1G	25,25	18,2
Euro 24	3	0,8	0,67	10.07.14*		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,96 G	73,95G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,6	0,5	09.07.14*		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,72 G	32,38G	33,45	31,7
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	107,88 G	107,65G	109,71	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,99 G	0,999-T	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,69 G	37,65G	38,2	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,09	9,04G-9,04	9,43	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	11,82 G	11,38G	13,56	11,38
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,25 G	51,01G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	106,16 G	104,44G	109,74	94,5
Euro 98,9	1	0	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,27 G	32,105G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	10,37 G	10,125G	12,66	9,86
Euro 42,964	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,4 G	12,055G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,96 G	4,909G	5,56	4,73
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	72,86 G	72,61G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	44,35 G	43,24G	45,2	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,8 G	6,822G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,76 G	49,51G-9-9,27	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	51,11 G	50,69G	51,92	42,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	59,53 G	58,01G	60,91	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,05	153,31G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,47 G	0,467-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	15	14,98G-4,86	20,9	14,23
Euro 4,928	1	0	0	09.07.14*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	75	72,69G-4,15	83,65	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13		06.06	A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,32 G	2,31G	4,8	2,24
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,311G	0,4	0,3
Euro 10,89	1	0	0	14.08.14*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,83 G	4,855G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,65 G	16,6G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	64,85 G	64,08G	135,15	63,27
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	32,18 G	31,86G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,88 G	4,938G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	69,41 G	69,58G	71,84	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,27 G	1,327G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,18 G	66,51G	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	162,8	161,34G-1,2	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,41 G	23,435G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	68,02 G	68,97G	71,71	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	115,3 G	115G-/114,9G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,61 G	107,62G-/107,61G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,5 G	107,51G-/107,5G/	107,51	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,84 G	106,84G-/106,83G/	106,85	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	108,7 G	--/108,7G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	114,22 G	113,69G-/113,59G/	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	113,86 G	113,37G-/113,25G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,35 G	107,35G-/107,35G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,3 G	119,3G-/119,3G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,79 G	109,8G-/109,8G/	111,21	105,02
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	108,36 G	108,36G-/108,36G/	108,74	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	108,45 G	108,45G-/108,45G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,45 G	110,45G-/110,45G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,48 G	109,48G-/109,47G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,83 G	112,83G-/112,82G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,7 G	106,7G-/106,69G/	107,1	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	108,13 G	108,13G-/108,13G/	108,51	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,43 G	106,43G-/106,43G/	106,76	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	112,97 G	112,97G-/112,97G/	113,36	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,56 -T	11,565-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	14,85	14,9G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	41,42 G	40,685G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	35,3 G	34,89G	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	9,517G	9,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	78,18 G	77,23G	99,95	76,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,94 G	2,875G	5,81	2,73
Euro 54,858	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,99 G	2,926G	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	76,61 G	75,07G	81,45	69,2
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,57 G	31,615G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,98 G	12,69G	14,71	12,16
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	207,75 G	207,1G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,12 G	3,113G	4,61	3,06
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	236,11 G	238,42G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	51,77 G	50,61G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,66 G	23,6G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0	0				AOJJCZ5	DE000AOJJCZ51	Roth & Rau AG	1	11,95 G	12,195-T	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,23 G	30,96G-1,325	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,34 G	23,875G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,89 G	57,29G	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	53,03 G	52,82G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,68 G	24,685G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,86 G	24,01G	30,72	22
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	41,3 G	40,245G	56,02	40,24
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,48 G	2,429G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,66 G	29,605G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	9,02 G	9,01G	13,73	8,91
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,45 G	6,21G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	27,79 G	26,755G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18,35 G	18,2G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,23 G	24,8G	29	24,54
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG	1	14,1 G	14,165G	54,1	14,02
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,027-T	0,04	0,02
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	34,81 G	34,3G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	38,78 G	38,885G	38,88	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,77 G	16,595G	16,77	11,79
Euro 204,183	3	0,5 *	0,9	17.07.14*	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	14,99	15,05G	22,13	13,97
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	28,67 G	28,555G	31,32	28,28
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,94 G	8,534G	9,14	6,35
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,84 G	39,61G	40,67	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,73 G	8,691G-8,685	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,78 G	12,435G	16,22	12,44
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,04 G	6,01G-6,14	6,37	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,48	22,425G-2C-2	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,33 G	13,745G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,3 G	50,2G	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,78 G	31,57G	35,69	30,15
Euro 12,3	1	0,08 *	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,25 G	2,22G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 G	2,86-T	2,86	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,45	14,41G	14,77	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,008G	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	61,1 G	60,78G	75,25	60
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,7 G	16,44G	17,04	13,69
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	86,88 G	86,04G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	17,77 G	17,625G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,89 G	42,145G	57,7	41,66
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	32,26 G	31,51G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	89,54 G	90,04G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	47,62 G	46,665G	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
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										
14.08.14	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene 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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	106,01 G	105,61G	106,56	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,73 G	18,44G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,11 G	3,039G	3,27	2,42
Euro 2.145,948		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,47 G	6,374G	6,95	6,1
Euro 230,996		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,81 G	29,56G	33,13	28,79
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,46 G	1,405G	2,34	1,28
Euro 783,865	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,34	47,03G	57,21	47,03
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 G	2,65G	3,37	2,61
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,82 G	11,035G	11,07	7,34
Euro 309,146	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,9 G	25,43G	29,78	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	31,28 G	31,33G	31,69	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,99 G	(exD)-69,27G	70,31	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,47 G	40,145G	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	84,23 G	84,04G	85,12	68,99
Euro 180		1			19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,01 G	7,998G	8,5	7,2
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,5 G	25,23G	26,2	12,21
US\$ 6.029,667	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	70,85	69,95-70,21	475,5	66,2
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,05 G	10,85G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	70,07 G	68,9G	70,63	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,74 G	15,59G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,85		4	2011 J=0,32 J=0,32	2012 J=0,2	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,59 G	9,49G	9,9	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	26,07 G	26,015G	26,68	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,15 G	21,01G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,53 G	6,427G	6,58	5,18
Euro 2.421,711		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,76 G	17,525G	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	9,42 G	9,227G	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	7,62 G	7,49G	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	11,71 G	11,44G	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	132,5 G	128,87G	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	31,21 G	31,2G	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	30,41 G	29,905G	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	49,52 G	48,35G	60,27	48,35
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	94,45 G	92,76G	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	62,15 G	61,01G	66,47	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,4 G	21,175G	23,04	21,18
£ 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	11,34 G	11,07G	11,46	10,25
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,84 G	4,751G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,89 G	16,02G	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	18,35 G	17,5G-7,105	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	21,52 G	20,925G	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	47,9 G	47,705G	48,14	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	27,32 G	27,175G	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	80,78 G	80,31G	81,76	63
US\$ 1.903,663	1 zu je US\$ 0,75	1		2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,78 G	95,28G	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	18,45 G	18,35G	18,48	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	35,1 G	35G	40,5	32,7
- 202		10		2012 J=7	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,33 G	65,2G	68,5	47,3
Euro 567,642	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	40,7 G	39,305G	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	86,79 G	85,72G	93,28	75,04
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,4 G	10,13G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	05.03.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,3 G	18,94G	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	22,68 G	22,6G	22,84	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	54,86 G	54,83G	55,62	48,52
Euro 127,188		1		2012 J=0,8	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	96,4 G	94,85G	96,95	80,2
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	25,18 G	24,48G	25,77	13,65
US\$ 918,348	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.05.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	48,13 G	47,88G	51,16	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	58,07 G	58,24G	58,24	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	19,66 G	19,35G-9,35	20,32	17,43
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,07 G	24,16G	24,16	20,84
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	28,3 G	28,12G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	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	4,24 G	4,138G	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	3,35 G 20,02 G	3,269G 19,705G	4,59 20,37	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	75,75 G	75,36G	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	75,1 G	75,15G	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	47,81 G 1,58 G	46,01G 1,554G	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	13,07 G	12,92G	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	8,71 G	8,299G	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	19,9 G	19,705G	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	256,96 G	253,32G	260,81	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	19,6 G	19,35	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	27,47 G	27,56G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	422,41 G	417,56G	428,76	364,55
US\$ 337,247	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	433,24 G	424,02G	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	22,33 G	21,975G	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	24,82 G	24,55G	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	3,48 G	3,467G	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	69,15 G	68,95G	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	5,39 G	5,357G	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	112,82 G	111,48G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,048 S=0,119 2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
Euro 3.857,593	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	10,45 G	10,145G	10,9	9,45
US\$ 4.978	1	1		2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	22,75 G	22,535G	22,82	17,36
US\$ 66,471	1	1		2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,44 G	13,325G	15,87	12,46
US\$ 1.012,183	1	1		2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,88 G	137,55G	143	127,57
Euro 15.508,406		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,23 G	2,143G	2,61	1,78
£ 1.912,193	1	4		2012 I=0,048 S=0,119	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,05 G	3,876G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	78,01 G	77,38G	78,01	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	41,54 G	40,855G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2		2012 I=0,0309 S=0,0637	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,36 G	4,265G	5,3	4,21
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,61 G	13,465G	14,51	13,14
Euro 956,657	1	1		2012 J=0,75	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,07 G	23,53G	28,04	22,22
Yen 119,165		4		2012 I=21 S=21	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,11 G	17,015G	17,11	14,59
Euro 344,439		1		2012 J=2,5 J=0,00014	16.05.14			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,15 G	99,34G	106,56	91,95
Euro 607,091		1		2012 J=2,3 J=0,06	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	125,3 G	124,65G	131,85	113,88
Euro 287,365		1		2012 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR000120537	Lafarge S.A.	1	64,47 G	63,86G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1		2012 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,94 G	0,921G	1,03	0,87
Euro 508,395	1	1		2012 I=1,1 S=1,8	14.04.14			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,38 G	138,5G	145,87	122,85
US\$ 988,417	1	1		2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	29.05.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	73,79	73,33G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	42,91	42,625G	43,55	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	30,84 G	30,65G	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	27,77 G	27,82G	27,91	23,6
US\$ 700,581	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.05.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,54 G	56,56G	57,88	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,57 G	5,422G	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	11,33 G	11,2G	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	21,07 G	20,66G	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	10,18 G	10,145G	10,18	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	22,4 G	22,24G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,2 G	17,95G	18,2	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,43 G	0,401G	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	11,84 G	11,66G	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	70,7 G	68,66G	75,46	57,84
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	19,16 G	18,985G	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	8,5 G	8,394G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,98 G	16,565G	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	30,1 G	29,92G	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	80,45 G	78,17G	100	74,17
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,41 G	11,065G	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	76,77 G	76,18G-6,44	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013											
Euro 579,212		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	67,9 G	66,09G	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	80,52 G	80,32G	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	4,37 G	4,346G	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	38,74 G	37,95G	48,27	37,95
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,67 G	6,487G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,06 G	26,995G	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	0,9 G	0,878G	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	12,48 G	12,3G	12,86	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,92 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	30,87 G	30,75G-0,82	31,09	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	122,92 G	120,69G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	66,77 G	65,79G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47	03.06.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,65 G	59,11G	60,21	54,48
US\$ 2.705,96	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,8 G	59,05G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	69 G	68,63G	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	63,89	62,85G	63,89	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	48,62 G	48G	59,12	46,23
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	51,5	51,02G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	29,35 G	27,3G	51,33	22,29
Euro 97,615		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	206,82 G	203,64G	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	6,11 G	5,92G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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	32,03 G	31,77G	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	73,54 G	73,39G	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	84,43 G	83,64G	88,04	79,89
US\$ 979,861	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	60,28 G	60,03G	61,18	51,02
US\$ 4.141,149	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53	08.07.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,06 G	35,665G	36,68	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	35,87 G	34,065G	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	52,78 G	51,66G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	158,93 G	157,71G	171,95	140,85
Euro 1.347,794		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	17,92 G	17,59G	21,15	17,59
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	55,71 G	56,1G	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	8,93 G	8,916G	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 08.07.2014	Fortlaufender Preis 09.07.2014	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			105 -T	104,75G	107,27	104,5
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			83,05 G	82,8G	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			32,28 G	31,89G	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			956,71 G	951,92G-/951,33G/	1.005	951,33
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			945,68 G	940,65G-/939,88G/	958,4	939,88
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50		Put/Call			969,58 G	964,09G-/963,4G/	983,94	963,4
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			32,28 G	31,89G	33,11	29,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			392,64 G	388,89G	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			996,22 G	988,82G	1.057,7	906,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach	
								09.07.2014	08.07.2014	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)		102,705G	102,715 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,995G	105 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,55G	113,42 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,51G	103,15 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,867G	104,020G 109.000.000,3		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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	116,56G	116,425 G	0,44	0,44
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		105,594G	105,67 G	0,15	0,15
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,945G	116,97 G	0,2	0,2
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,87G	100,91 G	0,18	0,18
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	110,45G	110,49 G	0,14	0,14
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	107,04G	107,06 G	0,07	0,07
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	102,43G	102,455 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,84G	113,77 G	0,25	0,25
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	118,1G	117,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,6G	124,14 G	1,55	1,55
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)		101,785G	101,766 G	1,8	1,8
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)		100,509G	100,533 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,575G	115,39 G	0,61	0,61
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)		104,095G	104,132 G	0,07	0,07
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)		111,7G	111,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,3G	119,15 G	0,45	0,45
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)		102,932G	102,937 G	0,08	0,08
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)		126,162G	125,218 G	0,93	0,93
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,95G	109,82 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,77G	110,43 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)		101,25G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,945G	101,965 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		142,59G	141,84 G	2,12	2,12
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		143,54G	142,93 G	1,72	1,72
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,24G	111,26 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,12G	117,97 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		137,52G	136,42 G	2,43	2,43
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,7G	102,726 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		130,06G	128,45 G	2,76	2,76
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,783G	103,81 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)		105,7G	105,71 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		126,05G	124,95 G	2,55	2,55
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		124,78G	124,3 G	1,39	1,39
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,65G	116,55 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,325G	113,28 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		110,72G	110,47 G	0,75	0,75
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		136,52G	135,32 G	2,59	2,59	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,8G	116,62 G	0,52	0,52	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		130,85G	129,2 G	2,8	2,8	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		117,39G	116,81 G	1,84	1,84	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,413G	1,411 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	82,66G	83,19 G	4,47	4,46
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	80,45G	81,05 G	4,55	4,55
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	77,88G	78,34 G	4,69	4,69
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	75,97G	76,43 G	4,74	4,73
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	74,05G	74,8 G	4,79	4,78
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	72,45G	75 G	4,8	4,8
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	71,64G	72,4 G	4,73	4,73
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	70,35G	71,35 G	4,73	4,72
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	69,75G	70,5 G	4,65	4,65
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	68,94G	69,43 G	4,61	4,61
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	68,45G	69,2 G	4,55	4,55
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	67,66G	68,5 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	67,34G	68,2 G	4,45	4,45
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	66,75G	67,6 G	4,42	4,42
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	66,42G	67,21 G	4,37	4,36
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	66,33G	67,19 G	4,3	4,3
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	66,19G	67,14 G	4,24	4,24
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	66,13G	67,05 G	4,18	4,18
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	66,17G	67,35 G	4,11	4,11
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	66,17G	67,2 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	102,35G	103,16 G	4,19	4,19
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)		107,8G	107,86 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,59G	118,71 G	1,15	1,15	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,03G	116,1 G	0,68	0,68	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		117,2G	117,2 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,46G	125,51 G	0,93	0,93	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		127,18G	127,38 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122,41G	122,51 G	1,26	1,26	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		109,45G	109,7 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,25G	102,9 G	2,5
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)		116,115G	116,115 G	0,98	0,98
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)		114,7G	114,48 G	0,79	0,79
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)		144,57G	143,99 G	1,76	1,76
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		99,966G	100,017 G	6,79	6,57	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		132,49G	131,63 G	2,16	2,16	

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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		103,219G	103,256 G	0,06	0,06
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,88G	120,52 G	1,16	1,16
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,855G	107,88 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)		113,03G	113,04 G	0,16	0,16
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,535G	117,445 G	0,45	0,45
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,775G	114,74 G	0,29	0,29
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,385G	101,41 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,775G	116,58 G	0,65	0,65
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		131,79G	130,75 G	2,2	2,2
						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)		115,55G	115,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		100G	100 G	4,21	4,12
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		103,45G	103,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,1G	118,9 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		133,5G	132,6 G	2,25	2,25
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		118,1G	117,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		108,5G	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		113,05G	113,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,4G	118,3 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,8G	133,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,05G	108,05 G	0,11	0,11
						Österreich, Republik Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,9G	100,9 G	0,12	0,12
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		104,3G	105,29 G	3,13	3,13
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,58G	103,7 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		94,08G	95,63 G	4,52	4,52
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,47G	106,87 G	1,28	1,28
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,27G	108,81 G	1,72	1,72
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,7G	111,45 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,64G	109,37 G	2,13	2,13
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		109,91G	111,11 G	3,67	3,67
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,74G	100,8 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		110,5G	111,37 G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		115,29G	116,46 G	3,72	3,72
						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)		119,05G	118,845 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,015G	102,048 G	0,54	0,54
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120,1G	119,6 G	2,3	2,3
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,48G	116,36 G	1,05	1,05
						Slowenien, Republik Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		108,53G	108,48 G	1,6	1,6
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		128,93G	129,68 G	3,44	3,44
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,19G	100,23 G	1,11	1,1
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,32G	102,36 G	0,22	0,21
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,203G	104,269 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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	108,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		115,9G	116,95 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,3G	117,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,3G	115,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,92G	100,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,94G	113,07 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,735G	113,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,19G	102,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,15G	118,5 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,92G	109,36 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)		98,96G-8,88G-8,94-8,94-8,94	99,7 G	2,87	2,87
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)		128,77G	129,62 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)		114G	114,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		106,2G	107,1 G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,81G	112,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		114,245G	114,545 G	1,49	1,49
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	101,622G-/101,622G/	101,652 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,74G-/104,73G/	104,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,62G-/113,59G/	113,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,79G-/115,71G/	115,78 G	0,49	0,49
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	109,87G	109,9 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	105,21G	105,24 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	101,26G	101,29 G	0,14	0,14
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	109,49G	109,36 G	0,79	0,79
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	100,7G	100,74 G	0,3	0,3
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	102,47G-/102,47G/	102,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,25G	109,26 G	0,34	0,34
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	103,49G	103,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	107,29G	107,32 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	122,55G-/122,52G/	122,44 G	1,2	1,2
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	113,25G	113,27 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)		101,87G	101,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,5G	108,55 G	0,27	0,27
Bund-Länder-Anleihe Anleihen											
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,3G	104,135 G	0,77	0,77
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)		102,18G-/102,18G/	102,22 G	0,17	0,17
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)		110,78G-/110,76G/	110,79 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)		104,1G-/104,1G/	104,13 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		102,12G-/102,12G/	102,133 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)		104,25G-/104,24G/	104,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		102,34G	102,06 G	1,49	1,49
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)		104,87G	104,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		102,978G	103,01 G	0,34	0,34
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	102,529G-/102,529G/	102,562 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,84G	101,88 G	0,19	0,19
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	108,56 G	0,25	0,25
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	104,93G	104,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103,896G	103,921 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,08G	115,095 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,51G	111,38 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	123,47G	123,23 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	116,11G	116 G	0,62	0,62
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	114,48G-/114,45G/	114,49 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	104,48G-/104,48G/	104,51 G	0,17	0,17
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)		113,78G-/113,73G/	113,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,75G	106,76 G	0,31	0,31
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	102,86G-/102,85G/	102,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,34G	108,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,06G-/113,03G/	113,07 G	0,35	0,35
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	100,84G-/100,84G/	100,86 G	0,22	0,22
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)		94,25G	94 G	11,05	10,99
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)		101,25G	101,271 G	0,72	0,71
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,45G	111,49 G	0,91	0,91
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	102,874G	102,894 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,7G	106,3	3,64	3,64

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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98,25G-9,25	99,25 -T	3,19	3,19
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)		106,15G	106,2 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)		101,75G	101,75 G	0,37	0,37
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		108,4G	109,15 G	1,16	1,16
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)		100,03-T	100,03 G	1,02	1,01
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,88G	108,23 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,91G	101,94 G	0,58	0,57
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,469G	106,5 G	0,53	0,53
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)		103,599G	103,624 G	0,23	0,23
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)		109,5G	109,5 G	5,83	5,82
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,464G	101,482 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,44G	106,455 G	0,83	0,83
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	99,05 G	7,09	7,08
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,1G	105,1 G	4,6	4,59
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103,95G	103,9 G	7,24	7,23
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102,3G	102,25 G	3,94	3,89
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,5G	110,5 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,545G	110,65 G	3,04	3,03
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,105G	100,47 G	3,86	3,86
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,5G	12,5 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)		114,25G	114,3 G	0,48	0,48
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)		104,6G	104,65 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,02G	102,02 G	6,07	6,06
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)		108G	108 G	5,36	5,35
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,55G	104,51 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,02G	107,48 G	0,58	0,58
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,49G	118,405 G	0,97	0,97
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)		102,78G	102,8 G	6,13	6,12
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)		116,824G	116,727 G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,2G	101,2 G	1,97	1,96
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)		86G	85,55 G	13,37	13,33
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,45G	102,5 G	0,87	0,87
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,678G	100,709 G	0,59	0,59
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,9G	115,78 G	1,56	1,55
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)		107,955G	107,96 G	0,96	0,96
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)		106,107G	106,138 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	119,64G	119,64 G	6,37	6,37
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,095G	108,09 G	0,93	0,93
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)		111,97G	111,955 G	0,78	0,78
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)		101,232G	101,267 G	0,77	0,77
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)		99,654G	99,676 G	10,47	10,47

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 09.07.2014		Einheitspreis 08.07.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
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	2,28	2,28
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		116,4G		116,45	G	1,74	1,74
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)		113,355G		113,245	G	1,72	1,72
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	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)		85G		85	G	21,14	20,95
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	83G		83	-T	8,88	8,87
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)		103,85G		103,93	G	0,77	0,77
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)		117,495G		117,4	G	1,57	1,57
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)		118,54G		118,36	G	0,59	0,59
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)		102,133G		102,159	G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	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.)		81G		81	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,1G		101,5	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)		103,618G		103,659	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,9G		107,95	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		106,34G		106,34	G	2,04	2,04
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)		104,21G		104,24	G	0,77	0,77
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	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)		110,335G		110,355	G	0,9	0,9
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658			111,2G		111,165	G	0,91	0,91
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)		101,716G		101,813	G	0,84	0,83
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	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)		100,69G		100,72	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224			102,36G		102,4	G	0,38	0,38
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)		101,181G		101,217	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,93G	100,98 G	1,27	1,26
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659		122,71G	122,48 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,16G	119,07 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310		102,067G	102,089 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		108,495G	108,445 G	0,6	0,6	
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.)		98,125G	98,125 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)		114,78G	114,87 G	1,66	1,65
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.)		97,95G	97,95 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)		104,346G	104,384 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0		100,952G	100,988 G	0,41	0,41	
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)		104G	103,5 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		106,26G	105,98 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911		102,61G	102,53 G	0,79	0,79	
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)		107,94G	107,971 G	0,44	0,44
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)		109,8G	109,8 G	2,3	2,3
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)		100,136G	100,139 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)		101,665G	101,615 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573		103,89G	103,685 G	1,25	1,25	
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)		103,165G	103,171 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65		101,01G	101,29 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73		101,75G	101,82 G	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)		100,724G	100,755 G	1,11	1,1
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)		110,94G	110,835 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)		102,772G	102,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 8 R 13	109,65G	109,65 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G	70 G	21,34	21,34
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)		101,5G-1,75-1,99-1,95rG-2G-2,3	101,85	7,19	7,19
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)		108,25G	108,5 G	3,76	3,76
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	104,225G	104,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,732G	101,746 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	100,45G	100,47 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,06G	103,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	118,38G	118,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	110,3G	110,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,842G	103,873 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,95G	108,955 G	0,65	0,65
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)		109,886G	109,949 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	0,66	0,66
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	101,4G	101,4 G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	108,25G	108,25 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	104,85G	104,85 G	0,4	0,4
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	0,46	0,46
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)		105,77G	105,65 G	1,26
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) 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)		116,705G	116,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565			100,55G	100,62 G	0,97	0,96
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			108,095G	108,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			104,05G	104,05 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			110,03G	110,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,859G	100,871 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,4G	110,35 G	0,89	0,89
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,8G	101,76 G	1,7	1,7
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			102,483G	102,492 G	3	3
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			100,985G	100,985 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,85G	105,59 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			103,51G	103,415 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			106,8G	106,5 G	1,84	1,84
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			103,05G	102,8 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,95G	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)		102,502G	102,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,411G	102,432 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,2G	104,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,95G	101,63 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100G	100,2 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)		105,1G	105,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,633G	100,656 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,676G	101,708 G	3,44	3,42
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		157,97G	157,44 G	4,27	4,27
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		111,28G	111,5 G	10,03	10,03
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		103,568G	103,643 G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		104,52G	104,57 G	0,94	0,94
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,29G	127,335 G	1,5	1,5
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	1,81	1,81
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)		100,23G	100,23 G	3	2,97
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		105,92G	105,99	0,48	0,48
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AV7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,78G	100,86 G	1,5	1,49
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		115G	114,75 G	1,35	1,35
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,84G	101,874 G	0,26	0,26
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)		135,55G	138,25 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 02(17)		112,58G	112,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,35G	108,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncier.05(15)		103,34G	103,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 08(15)		103,29G	103,32 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncieres 10(16)		103,745G	103,759 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		121,4G	121,17 G	1,26	1,26
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)		107,41G	107,45 G	0,25	0,25
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)		109,54G	109,39 G	2,39	2,39
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)		102,47G	102,31 G	3,49	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)		100G	100 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,15G	101,193 G	0,45	0,45
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,367G	104,41 G	0,6	0,6
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)		113,795G	113,745 G	1,2	1,2
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)		101,644G	101,691 G	0,37	0,36
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,78G	100,6 G	1,18	1,17
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,97G	118 G	1,31	1,31
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,89G	101,89 G	0,79	0,78
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWX1	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)		102G	102 G	5,26	5,25
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)		107,755G	107,77 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)		107,125G	107,115 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	102,349G	102,392 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,445G	115,515 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,29G	108,315 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,42G	108,45 G	0,77	0,77
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	113,6G	114,05 G	3,21	3,2
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,22G	115,18 G	0,5	0,5

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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	Compagnie de Financement Foncier OFM		108,64G	108,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		112,07G	112,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		104,65G	104,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,26G	104,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		101,7G	101,7 G	0,39	0,39
						2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)					
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières		103,588G	103,639 G	0,29	0,29
						6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)					
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes		100,277G	100,339 G	2,23	2,21
						8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds		138,38G	138,5 G		
						Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations		100,705G	100,83 G	2,39	2,39
						2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)					
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen		101,15G	100,26 G	6,63	6,62
						7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes		104,175G	104,18 G	0,92	0,92
						2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes		107,6G	107,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		109,9G	109,74 G	1,43	1,43
						3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)					
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes		106-T	106 -T	3,26	3,26
						4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen		103,3G	103,65 G	3,08	3,08
						5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)					
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes		106,9G	106,9 G	0,55	0,55
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		99,93G	99,93 G	7,24	7,03
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		100,04G	100,02 G	7,92	7,87
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		115,845G	115,73 G	1,14	1,14
nr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,07G	101,1 G	1,99	1,98
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,28G	101,2 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		120,15G	120,25 G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,29G	107,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,97G	119,54 G	2,08	2,08
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,36G	99,296 G	8,4	8,24
nr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		103,565G	103,475 G	2,15	2,15
						3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)					
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes		119,21G	119,02 G	1,72	1,72
						5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)					
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes		103,611G	103,617 G	3,11	3,1
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		99,959G	99,983 G	6,47	6,28
						5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		122,32G	121,83 G	1,75	1,75	
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)		101,623G	101,64 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)		113,21G	113,045 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		117,93G	117,83 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		107,915G	107,9 G	0,72	0,72		
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)		102,703G	102,725 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)		111,4G	111,19 G	3,16	3,15	
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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 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)		103,78G	103,63 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8		99,5G	99,16 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9		100,578G	100,613 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		108,715G	108,775 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,9G	103,8 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,188G	101,221 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		105,25G	105,18 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		105,5G	104,99 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		101,041G	101,04 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		105,87G	105,58 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		103,52G	103,39 G	1,09	1,09		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		103,055G	103,03 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		103G	102,8 G	0,8	0,8		
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)		101,29G	101,3 G	2,99	2,97
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)		106,608G	106,657 G	0,39	0,39
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910			101,07G	101,08 G	1,72	1,72	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	100,85G		100,872 G	0,99	0,99		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,77G		102,85 G	1,76	1,76		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		155,49G	155,08 G	1,24	1,24	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		105,27G	105,31 G	0,08	0,08		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		112,76G	112,74 -T	0,17	0,17		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		143,65G	142,65 G	2,23	2,23		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		118,38G	118,29 G	0,51	0,51		
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)		103,454G	103,478 G	0,45	0,45	
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		118,5G	118,44 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		101,921G	101,792 G	0,59	0,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,49G	107,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		99,81G-9,96-9,96-9,95	99,8	2,13	2,13
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)		113,945G	113,8 G	1,05	1,05
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	114,995 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,933G	103,967 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,025G	109,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		114,3G	114,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,57G	120,43 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,835G	109,835 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,39G	104,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,24G	106,94 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,22G	106,72 G	2,17	2,17
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)		118,715G	118,64 G	0,78	0,78
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	100,901G	100,907 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	101,815G	101,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,41G	111,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,866G	106,893 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)		113,54G	113,55 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,94G	102 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,61G	115,62 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,059G	102,084 G	0,58	0,58
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)		106,08G	105,78 G	1,58	1,58
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)		101,865G	101,82 G	0,61	0,61
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	108,67G	108,7 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	102,84G-102,84G/	102,86 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,734G	110,759 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	100,5G	100,524 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,52G	116,425 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,57G	107,58 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,93G	113,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	106,68G	106,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,49G	102,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,95G	103,745 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,87G	106,55 G	2,13	2,13
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)		133,45G	135,85 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,55G	103,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,75G	108,51 G	1,76	1,76
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.Pfdbrief MTN v.08(15)		103,77G- 103,77G/	103,81 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		115,16G- 115,15G/	115,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		117,86G	117,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G	108 G	5,82	5,82
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)		104,97G	104,965 G	1,83	1,83
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)		161,46G	161,35 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,921G	120,925 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,75G	101,8 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,887G	107,915 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,75G	100,8 G	1,24	1,23
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,205G	113,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,943G	103,985 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,62G	116,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,25G	119,04 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,31G	107,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,605G	105,475 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,55G	105,235 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,57G	109,18 G	2,41	2,41
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)		100,08G	100,12 G	2,4	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,24G	107,25 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,05G/ 104,05G/	104,05 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,843G-/99,843G/	99,841 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,825G	115,8 G	0,6	0,6
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)		49-T	50 -T	25,49	25,41
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		104,4G	104,4 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,4G	107,4 G	3,72	3,72
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)		102,25G	101,75 G	5,26	5,24
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,4G	103,4 G	2,32	2,32
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	102,07G	102,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,8G	101,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	101,92G	101,93 G	1,24	1,24
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	68	22,61	22,61
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,115G	116,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,195G	115,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,77G	124,7 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,655G	105,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,6G	106,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,165G	119,12 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,345G	108,32 G	0,59	0,59
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		104,75G	104,75 G	8,12	8,12
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,37G	105,9 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,18G	101,174 G	1,49	1,48
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)		101,5G	101,2 G	8,08	8,05
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		100,2G	100 G	8,42	8,4
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)		87,75G	88,505 G	14,07	14,03
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,745G	122,64 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,04G	123,47 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		112,5G	112,7 G	6,53	6,53	
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)		125,55G	125,3 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			107,88G	107,895 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			125,155G	125,105 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			103,586G	103,612 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			144,44G	143,55 G	3,44	3,44	
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)		106,76G	106,745 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			103,73G	103,78 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,74G	118,7 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		101G	101 G	6,63	6,62	
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)		113,205G	113,23 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	94G	94,75 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)		99,25G	99,5 G	8,25	8,23	
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)		98,51G	99,5	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)		100,988G	101 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1			114,005G	113,92 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			107,01G	106,99 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			106,071G	106,099 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47			101,6G	101,65 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			103,366G	103,386 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			117,1G	116,895 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			105G	105 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,16G	111,9 G	0,99	0,99	
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)		105,245G	105,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4				116,14G	115,87 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0				117,45G	117,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100,77G	100,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			125,41G	124,81 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			105,07G	105,06 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,65G	109,84 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,91G	101,85 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			102,77G	102,55 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, 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)		99,968G	99,985 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,13G	100,14 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,068G	100,07 G	0,34	0,34	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		101,71G	101,64 G	7,02	6,95
nz\$	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		100,3G	100,3 G	4,5	4,42
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,538G	100,573 G	6,52	6,38
	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,824G	101,849 G	2,61	2,59
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,65G	100,55 G	7,11	7,09
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,51G	108,53 G	0,1	0,1
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		101,44G	101,47 G	1,65	1,64
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		103,789G	103,816 G	0,12	0,12
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		110,642G	110,59 G	7,98	7,98
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,32G	128,82 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,057G	101,07 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)		104,3G	103,975 G	7,8	7,78
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,86G	109,75 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,26G	114 G	1,17	1,17
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,85G	100,74 G	6,23	6,2
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,935G	107,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,314G	102,333 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,082G	104,1 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)		126,2G	125,56 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,63G	108,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,28G	107,99 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,55G	106,31 G	1,38	1,38
						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)		103,5G	103,39 G	1,24	1,24
						Evonik Industries AG Anleihen					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,381G	101,417 G	1,56	1,55
						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)		100,99G	101,023 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,045G	117,935 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,5G	122,33 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,615G	115,47 G	1,51	1,51
						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 G	3,62	3,62
						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)		104,02G	104,02 G	6,35	6,33
						Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		95,5G	95 G	9,3	9,28
						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)		100,773G	100,969 G	3,1	3,06
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	2,18	2,17
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,02G	114,1 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,935G	110,96 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,7G	106,6 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,56G	114,55 G	2,83	2,83
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		118,3G	118,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,33G	114,43 G	2,25	2,25
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)		111,505G	111,681 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,35G	116,3 G	1,51	1,51
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	1,59
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)		108,769G	108,959 G	2,04	2,04
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		110,54G	110,54 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,325G	105,33 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,33G	103,355 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,61G	105,5 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,58G	108,7 G	2,98	2,98
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		107,76G	107,899 G	1,02	1,02
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)		77G	78,4 G	18,4	18,4
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)		108G	106,76 G	4,91	4,91
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,295G	124,215 G	1,32	1,32
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,05G	108,1 G	0,84	0,84
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,2G	122,15 G	1,85	1,85
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,438G	101,464 G	0,71	0,71
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,615G	110,62 G	1,05	1,05
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		103,35G	103,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		107G	107 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		109,045G	108,985 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		101,052G	101,02 G	1,85	1,83
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		112,775G	112,9 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		102,98G	102,98 G	2,68	2,67
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,73G	103,58 G	2,3	2,3
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)		116,015G	116 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,6G	102,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		108,01G	108,05 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.17 18.10.22	18.10. 18.10.	A1A2KJ A1A2KK	FR0010952739 FR0010952770	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 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)		106,795G 114,1G	106,775 G 113,9 G	0,64 1,66	0,64 1,66
Euro Euro	1.000 1.000	28.07.14 17.05.21	28.JAJO 17.FMAN	A0DAVB A0GSCB	XS0197508764 XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,99G 97,411G	99,99 G 97,411 G	0,75 0,94	0,75 0,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.16 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 18.05.15 30.07.14 23.01.20 01.03.17 27.02.15	27.10. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 18.05. 30.07. 23.01. 01.03. 27.02.	A0G0PC A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A0TVAC A1AKM0 A1AMVJ A1AT4B A1G1GF	XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0363471805 XS0441800579 XS0453908377 XS0491042353 XS0750684929	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		107,85G 124,72G 122,405G 116,105G 146,75G 104,073G 100,08G 122,605G 109,345G 101,052G	107,9 G 124,25 G 122,355 G 116,09 G 145,86 G 104,113 G 100,08 G 122,51 G 109,365 G 101,065 G	0,66 2,34 0,91 0,72 3,18 0,45 3,14 1,14 0,66 0,32	0,66 2,34 0,91 0,72 3,18 0,45 3,09 1,14 0,66 0,32
£ £	1.000 1.000	03.03.15 18.01.16	03.03. 18.01.	A0DZG0 A0GL3P	XS0213823619 XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		102,524G 104,572G	102,538 G 104,533 G	1,16 1,55	1,16 1,55
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,569G	106,237 G	1,07	1,07
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)		138,4G	139,55 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)		102,3G 100,5G 104,662G	102,3 G 100,52 G 104,67 G	4,58 2,03 2,06	4,56 2,02 2,06
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		110,58G	109,94 G	3,41	3,41
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105,25G 104,8G	105,25 G 104,78 G	4,02 5,87	4,01 5,87
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,675G	112,67 G	1,58	1,58
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,024G	105,7 G	2,06	2,05
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)		103,47G	103,49 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)		111,313G	111,407 G	0,98	0,98
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,32G	103,88 G	1,84	1,84
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,4G	101,4 G	4,29	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)		96,5G	97,75 G	8,72	8,69
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)		105,96G	105,79 G	4,16	4,15
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	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)		101,25G 100,7G	101,25 G 100,7 G	2,06 1,4	2,06 1,4
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,054G	100,093 G	2,26	2,23
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	3,59
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	93,1 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)		116,721G	116,712 G	4,63	4,63
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,203G	102,199 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,5G	99 G	8,12	8,11
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	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		103,85G 106,65G	103,9 G 106,99 G	5,86 6,03	5,83 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	104,75 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)		99,75G	100,25 G	7,03	7,03
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	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)		105,531G 126,5G	105,576 G 126,175 G	1,24 2,52	1,24 2,52
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)		101,801G	101,9 G	1,56	1,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15	04.01. 30.A31O 15.JD	A0TKUU A1A6PH A1AYNB	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803	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)		112,75G 129,805G 107,61G	112,75 G 130,055 G 107,789 G	1,81 2,49 1,35	1,81 2,48 1,35

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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,95G	103,95 G	1,58	1,58
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		130,28G	130,28 G	2,29	2,28
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		105,37G	105,345 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		104,98G	105,28 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		101,28G	101,39 G	1,96	1,96
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	7,14	7,13
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)		108,895G	108,915 G	0,63	0,63
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)		100,865G	100,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A5S8	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,6G	101,6 G	1,35	1,34
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	105,2 G	4,21	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)		105,153G	105,251 G	5,11	5,11
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,22G	108,22 G	1,09	1,09
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)		101,615G	101,63 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,605G	109,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,2G-6,2	106,2 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,1G	99,1 G	7,29	7,26
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)		107G	104,85 G	4,45	4,45
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)		105,65G	105,6 G	2,77	2,77
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		86,25G	86,5 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		86,25G	86,5 G	2,63	2,63
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)		109,17G	109,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothesenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,86G-/103,86G/	103,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,205G	116,18 G	0,54	0,54
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	117,89G-/117,87G/	117,87 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,47G	106,5 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	101,218G	101,478 G	0,73	0,73
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	101,85G	101,86 G	0,25	0,25
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	100,39G	100,41 G	0,32	0,32
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	101,795G	101,795 G	0,55	0,55
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	102,017G	102,023 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	108,14G- 108,13G/	108,17 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)		111,965G	111,855 G	1,1	1,1
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)		106,14G	106,15 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)		110,95G	110,95 G	1	1
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)		88,5G	88,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes zinsv., v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,75G	100 -T	0,04	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103G	103 G	6,07	6,06
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,1G	117,1 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)		112,072G	112,122 G	0,75	0,75
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)		100,88G	100,88 G	1,74	1,74
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,64G	93,69 G	9,63	9,59
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,28G	100,27 G	2,67	2,65
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,7-T	100,7 -T	2,17	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)		102,24G	102,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,59G	100,62 G	0,3	0,3
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)		111,12G	111,13 G	0,84	0,84
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.)		80,55G	80,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,98G	105 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)		103,36G	103,42 G	0,52	0,52
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)		107,34G 107,75G	107,32 G 107,65 G	3,01 2,22	3 2,22
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G	108 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104,25 G	5,41	5,39
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,741G 103,02G	100,785 G 102,87 G	1,29 2,57	1,29 2,57
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)		86,5G	86,5 G	11,15	11,14
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)		107G	108 G	4,96	4,95
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 G	4,99	4,99
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)		100,75G 102,446G	100,77 G 102,51 G	0,39 0,47	0,39 0,47
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)		102,41G	102,409 G	0,48	0,48
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)		102,16G	102,16 G	1,61	1,61
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)		101,73G	101,76 G	0,49	0,49
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)		114,8G	114,805 G	0,65	0,65
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)		103,114G 112,63G	103,143 G 112,505 G	0,69 1,59	0,69 1,59
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		111,94G	112,045 G	6,55	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	118,255G 105,96G- /105,96G/	118,18 G 105,99 G	0,29 0,11	0,29 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,65G	100,6	G	6,76	6,74
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRVN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		114,45G	114,45	G	7,94	7,9
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		101,11G	101,16	-T	8,07	7,83
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,46G	110,255	G	1,81	1,81
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)		100,215G	100,23	G	4,48	4,41
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,99G	101,02	G	1,64	1,63
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	3,24	3,2
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,25G	100,3	G	3,94	3,87
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		99,3G	99,3	G	1,77	1,77
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)		102,41G	102,41	G	1,71	1,71
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,645G	101,671	G	2,9	2,88
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100,1G	100,05	G	7,63	7,58
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VW	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		104G	104	G	1,52	1,52
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)		105,16G	105,14	G	1,65	1,65
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,777G	99,626	G	8,15	8,09
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,19G	100,19	-T	1,05	1,04
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)		102,5G	102,45	G	1,64	1,64
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,7G	94,6	G	7,88	7,87
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		103,317G	103,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		117,66G /103,312G/	117,53	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101,323G	101,35	G	4,15	4,12
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,85G	115,3	G	0,99	0,99
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		109,745G	109,81	G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		128,08G	127,79	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,95G	115,91	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,35G	111,25	G	0,36	0,36
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,605G	101,62	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,515G	106,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,41G	102,43	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,52G	103,34	G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48							
						KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,8G	100,8	G	6,8	6,8
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9							
						KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100G	99,4	G	7,24	7,23
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257							
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		99,98G	99,99	G	6,33	6,14
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,35G	104,35	G	1,13	1,13
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,205G	117,205	G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,603G	116,639	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,6G	119,6	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,092G	114,089	G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371							
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,569G	100,579	G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,321G	100,326	G	1,02	1,01
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,613G	100,617	G	1,04	1,03
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	99,966G	99,974	G	3,57	3,51
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,728G	105,734	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,49G	102,49	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,12G	104,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,867G	100,873 G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,904G	100,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	101,93G- /101,93G/	101,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,604G	102,602 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,037G	100,046 G	2,82	2,78
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,976G	100,983 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,95G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,979G	101,982 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,44G	109,425 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,13-T	115,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,838G	101,845 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	100,39G	100,402 G	0,2	0,2
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)		107,23G	107,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	101,606G	101,629 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,53G	107,56 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	102,096G	102,118 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,594G	101,606 G	0,28	0,28
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	105,855G	105,81 G	4,73	4,73
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,91G	113,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,705G	105,733 G	0,14	0,14
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,868G	102,893 G	2,83	2,83
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,08G	101,1 G	1,75	1,74
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,15G	106 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,05G	110,1 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,63G	111,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,87G	105,62 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		65G	66 G	20,46	20,46
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)		103,15G	102,91 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,545G	111,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,75G	108,8 G	0,5	0,5

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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,03G	116,855 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,12G	110,075 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,87G	100,61 G	1,78	1,78
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)		111,59G	111,659 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	0,8	0,8
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)		112,61G	112,54 G	1,22	1,22
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)		102,104G	102,124 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,828G	103,903 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,61G	121,605 G	2,4	2,4
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)		102,93G	102,84 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,646G	104,638 G	0,49	0,49
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	100 B	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)		101,22G	101,05 G	2,3	2,3
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.)		102G	102 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.)		101,9G	101,9 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)		111,954G	111,991 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,705G	103,695 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,608G	100,613 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 G	15,6	14,91
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)		100,836G	100,867 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		103,277G	103,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,19G	107,21 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,05G	110,85 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)		101,58-T	101,58 -T	3,02	3,01
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)		101,017G	101,062 G	0,76	0,76
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)		102G	102,02 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118G	117,76 G	1,21	1,21
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.)		97-T	98 -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)		102G	102 G	8,14	8,13
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		104,451G	104,512 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		99,77G	99,996 G	10,9	10,9
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,87G	109,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,6G	108,595 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	104,405G	104,375 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,82G	103,65 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)		23,75G-3,7B-3,7	23,4 B	49,09	49,09
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)		167G	167,88 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)		98G	98 G	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)		67G	65 G	21,94	21,92
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,204G	101,218 G	0,47	0,47
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,38G	121,245 G	1,65	1,65
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)		52-T	52 G	24,61	24,61
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	3,83	3,83
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	101,661G	101,678 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,838G	108,9	G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,98G	101,95	G	0,99	0,99
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,55G	101,55	G	3,1	3,08
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,945G	115,77	G	0,78	0,78
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,48G	100,49	G	4,2	4,14
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUA9	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,257G	100,273	G	1,74	1,73
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,315G	107,32	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,74G	101,74	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,17G	112,215	G	0,6	0,6
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		106,53G	106,53	G	7,24	7,23
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)		101,958G	101,979	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)		101,1G	101,15	G	3,12	3,09
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)		102,31G	102,27	G	1,54	1,54
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)		106,7G	106,1	G	5,8	5,79
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,95G	118,2	G	2,53	2,53
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)		101,842G	101,877	G	0,62	0,61
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)		101,38G	101,31	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	98,97G-/98,9G/	98,72	G	9,67	9,67
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	99,59G-/99,59G/	99,61	G	9,35	8,97
Euro	1.000	04.09.14	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13	4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	99,13G-/99,13G/	99,13	G	7,8	7,8
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,98G-/99,98G/	100	G	5,01	4,91
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		100,79G-/100,77G/	100,81	G	2,89	2,87
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,72G-/99,72G/	99,74	G	4,45	4,38
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		95,92-/95,53G/	94,66	G	11,87	11,87
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		100,28G-/100,28G/	100,29	G	4,49	4,41
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	99,91G-/99,9G/	99,93	G	5,24	5,15
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	101,09G-/101,04G/	101,17	G	2,95	2,93
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	5,08	5,06
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		97,74G-/97,52G/	98,05	G	7,96	7,96
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,43G-/102,42G/	102,42	G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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/	105,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,5	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	--/100,83G/	100,84	G	0,12	0,11
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/100,9G/	100,91	G	3,81	3,8
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,5G/	97,5	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	99,92G-/99,91G/	99,92	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,5G/	97,5	G	0,49	0,49
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,92G/	108,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		100,81G-/100,81G/	100,82	G	2,4	2,4
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)		100,77G-/100,76G/	100,77	G	2,25	2,25
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	--/119,41G/	119,29	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,8G-/99,78G/	99,81	G	1,12	1,12
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	100,27G-/100,27G/	100,28	G	1,65	1,65
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)		100,89G-/100,89G/	100,9	G	2,19	2,19
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	108,72G-/108,59G/	109,05	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	100,49G-/100,48G/	100,23	G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8BV	DE000NLB8BV2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	100,13G-/100,12G/	100,08	G	1,22	1,22
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	99,99G-/99,99G/	99,85	G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8CA	DE000NLB8CA6	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,31G-/99,31G/	99,17	G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	99,25G-/99,23G/	98,94	G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	98,65G-/98,64G/	98,36	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,78G-/98,79G/	98,67	G	2,17	2,17
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/100,86G/	100,87	G	3,16	3,16
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G-/108,1G/-7,75G-8,95	108,6		3,59	3,59
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G-/107G/-8,5	107	G	3,65	3,64
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	--/108,7G/	108,7	G	4,09	4,09
						Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		106,15G	106,1	G	2,72	2,72
						Norwegen, Königreich Staatsanleihe						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,046G	103,118	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)		107,855G	107,85	G	1,42	1,42
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,13G	110,9	G	2	2
						Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,458G	107,422	G	0,36	0,36
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,65G	103,65	G	0,6	0,6
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	110,75G	110,6	G	0,63	0,63
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	100,424G	100,427	G	0,49	0,49
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	104,8	G	0,52	0,52
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	103,45G	103,45	G	0,51	0,51
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	109,2G	109,1	G	0,5	0,5
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	G	1,74	1,72
						NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen						
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	110,75G	110,75	G	0,47	0,47
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,51G	116,42	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,42G	111,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,53G	101,56 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,84G-/116,77G/	116,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,46G	101,49 G	0,22	0,22
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,43G	103,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,765G	102,725 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,675G	103,46 G	1,78	1,78
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)		119,06G	118,97 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,61G	120,09 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,92G	116,23 G	2,22	2,22
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)		117,095G	116,985 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,93G	103,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,4G	118,35 G	0,81	0,81
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,307G	101,313 G	1,8	1,8
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)		161,73G	160,96 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,64G	103,64 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,25G	110,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,4G	117,35 G	1,01	1,01
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)		108,25G	108,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,57G	108,555 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,35G	108,25 G	2,19	2,19
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)		110G	110 G	4,45	4,45
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)		(ausg)			
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)		102,56G	102,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,65G	104,23 G	2,17	2,17
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)		107,083G	107,106 G	0,64	0,64
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)		103,29G	103,35 G	0,53	0,53
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)		108,81G	108,51 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		115,38G	115,63 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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		110,7G	110,735 G	1,11	1,11
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		121,95G	122 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)		108,86G	108,825 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,202G	108,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,08G	115,08 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,9G	113,9 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,15G	106,12 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		99,998G	100,054 G	8,22	7,9
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)		26,08G	26,12 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)		127,52G	127,39 G	1,52	1,52
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		111,12G	111,14 G	0,6	0,6
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)		108,843G	108,865 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		99,938G	99,877 G	15,63	14,53
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95G	95 G	9,99	9,96
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	6,33	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)		116,1G	115,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,84G	119,83 G	1,67	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	105,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,055G	119,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,36G	116,24 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,95G	126,66 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)		108,52G	108,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,75G	114,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,61G	110,61 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,9G	107,75 G	2,08	2,07
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)		107G	107 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109G	109 G	3,96	3,96
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)		104,847G	104,871 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		104,825G 107,85G	104,375 G 108,1 G	2,5 3,36	2,5 3,36
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	99,45 G	8,17	8,17
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)		66,5G	66 G	19,75	19,75
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 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)		101,41G	101,31 G	2,4	2,39
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)		103,75G	103,754 G	1,15	1,14
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)		101,846G 102,94G 105,71G	101,89 G 102,98 G 105,71 G	0,95 1,2 1,21	0,95 1,19 1,21
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,655G	108,72 G	1,54	1,54
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)		101,273G 110,7G 106G 105,055G	101,318 G 110,77 G 106 G 104,87 G	0,97 1,54 1,36 2,3	0,96 1,54 1,36 2,29
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	18,82	18,8
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)		109,865G	109,895 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)		109,11G	109,103 G	1,08	1,08
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)		104,999G	105,003 G	0,84	0,84
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)		104,75G	104,5 G	7,43	7,42
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2014/2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		113,41G 100,3G 99,33G	113,43 G 99,8 G 99,06 G	0,49 2,93 1,82	0,49 2,93 1,82
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)		107,396G	107,426 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,45G	102,27 G	1,25	1,25	
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)		108,411G	108,448 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716			133,25G	132,955 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110G	110 G	3,48	3,47	
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	104,5 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)		117,545G	117,535 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095			102,933G	102,933 G	0,69	0,69	
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)		136,74G	135,95 G	3,12	3,11	
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)		109,93G	109,97 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650			116,615G	116,595 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425			100,064G	100,093 G	2,62	2,59	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			124,54G	124,555 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428			102,68G	102,726 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			132,08G	131,95 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			103,37G	103,22 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			108,5G	108,28 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6		S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107,5G	107,5 G	5,06	5,05
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)		110,5G	113,75 G	3,96	3,95
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)		99,45G	99,52 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		107,5G	107,5 G			
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)		100,85G	100,43 G	2,91	2,91	
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)		102,05G	102,75 G	7,12	7,12	
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)		107,44G	107,473 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938			100,554G	100,578 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			116,545G	116,435 G	0,89	0,89	
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)		109,67G	109,67 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265			101,892G	101,916 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,234G	100,252 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,165G	107,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,655G	104,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,503G	100,502 G	0,62	0,62
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	5,48	5,44
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		113,545G	113,68 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		103,13G	103,13 G	3,4	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		104,525G	104,64 G	5,7	5,7
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)		103,349G	103,374 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)		103G	102,6 G	3,81	3,8
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)		104,9G	104,85 G	0,44	0,44
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)		104,3G	104,25 G	6,66	6,64
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		123,58G	123,55 G	1,15	1,15
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		104,59G	104,63 G	0,26	0,26
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		105,33G	105,4 G	0,33	0,33
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,91G	109,89 G	0,51	0,51
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		119,8G	119,6 G	2,43	2,42
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,64G	115,585 G	0,82	0,82
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)		103,7G-4,5G	103,98	5,42	5,42
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		105,75G	104,75 G	3,7	3,7
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)		106G	106 G	0,43	0,43
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		97,98G	98,41 G	3,39	3,38
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		105,55-T	105,5 -T	3,94	3,94
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,55G	106,638 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		114G	113,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,76G	104,62 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,95G	107,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,825G	111,84 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,8G	118,77 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,966G	99,96 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,735G	102,615 G	1	1	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,645G	103,46 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		107,74G	107,32 G	2,21	2,21	
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)	107,68G	107,823 G	4,84	4,84
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)	104,04G	104,75 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)	99,65G	99,75 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		106,06G	106,075 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,915G	106,875 G	1,87	1,87	
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	0,47	0,47	
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.)	104,868G	104,871 G			
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)	106,79G	106,79 G	0,52	0,52	
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	105,37 G	0,84	0,84	
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)	101,848G	101,869 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)	123,1G	123,51 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)	56,1G	58,5 -T	31,62	31,62	
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	101,5 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)	102,051G	102,108 G	1,33	1,32	
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)	102,795G	102,745 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)	103,311G	103,366 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,255G	125,19 G	1,11	1,11	
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)	102,67G	102,72 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	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)		105,8G	105,8 G	4,61	4,61
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,5 G	5,51	5,5
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)		111,37G	111,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,82G	105,685 G	1,94	1,94
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)		110,245G	110,22 G	1,28	1,28
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.)		99,6G	99,65 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,56G	101,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,25G-0,45-0,3G-0,24G	100,15 G	1,7	1,7
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)		108,63G	108,61 G	1,42	1,42
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	9,55 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	2,3	2,3
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)		104G		3,01	3,01
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107,25 G	3,24	3,24
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)		108,65G	108,36 G	2,02	2,02
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)		129,5G	129,5 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)		91,13G	91,25 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)		108,031G	108,06 G	0,78	0,78
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)		108G	108 G	1,09	1,09
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,44G	115,33 G	1,64	1,64
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,9G	101,943 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,58G	113,33 G	2,22	2,22
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.)		107,143G	107,348 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)		108,93G	108,95 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.01.16 03.12.21	29.01. 03.12.	A0T52X A1ZALN	XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,667G 108,58G	108,689 G 108,37 G	0,73 1,87	0,73 1,87
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,54G	115,27 G	2,29	2,29
£	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)		100,133G	100,112 G	4,05	3,98
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)		53,45G	54,07 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)		101,36G	101,39 G	0,87	0,87
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)		102,911G	102,948 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106G-5,15G	105,41 G	5,64	5,63
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	02.02.15 23.10.19 16.03.17	02.02. 23.10. 16.03.	A0DXMY A1AN2Z A1AUSW	XS0211034540 XS0459410782 XS0494996043	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)		101,715G 118,485G 108,96G	101,737 G 118,385 G 108,975 G	0,9 1,46 0,97	0,9 1,46 0,97
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)		113,97G	113,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		129,59G	129,11 G	2,2	2,2
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	97G	97,65 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)		103,106G	103,129 G	0,31	0,31
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)		103,45G	103,48 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 15.07.15	30.09. 20.01. 23.03. 15.07.	A1AM3X A1ASKD A1AUYY A1AY39	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0526338693	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		119,48G 109,865G 121,475G 104,258G	119,065 G 109,895 G 121,365 G 104,304 G	1,47 0,9 1,53 0,64	1,47 0,9 1,53 0,64
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)		115,47G	115,545 G	2,55	2,54
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,771G	103,771 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,285G	102,297 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,505G-6,45-6,45	106,485 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,15G	104,13 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,58G	107,58 G	2,06	2,06
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)		111,373G	111,38 G	1,36	1,35
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)		101,1G	101,09 G	1,69	1,69
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)		112,97G 100,045G	112,72 G 100,054 G	1,43 4,37	1,43 4,29
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)		109,631G	109,683 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)		70-T	65,8 G	19,7	19,7
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)		117,36G	117,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,33G	101,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,95G	116,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,5G	114,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		104,1G	103,445 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)		115,31G	118 -T		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		68G	68,13 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)		116,1G	117,2 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		108,1G	110 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)		109G	109 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,5G	114,25 G	2,57	2,57
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)		112,04G	112,05 G	0,56	0,56
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)		100,61G	100,63 G	0,41	0,4
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)		116,4G	116,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		120,6G	120,37 G	1,2	1,2
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)		118,695G	118,675 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,122G	103,192 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,065G	110,04 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,7G	94,31 G	9,59	9,52
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)		113,5G	113,5 G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,066G	100,071 G	5,15	5,03
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)		103,65G	103,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,19G	107,175 G	1,87	1,87
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)		106,96G	106,93 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,97G	116,32 G	2,23	2,23
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)	S 1162	101,82G-/101,82G/	101,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,91G-/106,9G/	106,94 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.)		118,907G	118,944 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)		103,616G	103,633 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		107,125G	107,23 G	8,13	8,11
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)		103,5G	103,6 G	5,36	5,34
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,475G	122,315 G	2,17	2,17
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)		110,74G	111,075 G	1,38	1,38
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)		99,01G	99,25 G	7,96	7,93
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)		125,38G	125,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,984G	108,02 G	0,48	0,47
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,81G	129,69 G	1,52	1,52
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.)		103,358G	103,419 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		99,7G	99,55 G	7,38	7,3
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)		117,55G	117,535 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,295G	109,315 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		119G	118,835 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,51G	105,542 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,99G	123,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,205G	126,12 G	1,1	1,1
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,815G	116,66 G	1,51	1,5
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		103,65G	103,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121,125G	121,08 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,206G	103,238 G	0,78	0,78
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,84G	105,46 G	5,5	5,5
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)		108,75G	109 G	1,27	1,27
						Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes					
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		111,684G	111,695 G	0,56	0,55
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,725G	101,725 G	2,1	2,1
						Vivendi S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,765G	108,775 G	0,55	0,55
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,1G	118 G	1,37	1,37
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,508G	103,548 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,518G	108,559 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,81G	120,64 G	1,68	1,68
						voestalpine AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,03G	108,985 G	1,77	1,77
						voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,2G	101,35 G		
						Voith GmbH Notes					
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,38G	112,4 G	1,08	1,08
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,1G	100,117 G	1,23	1,22
						Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes					
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,71G	100,73 G	1,77	1,77
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,74G	102,76 G	1,77	1,77
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,587G	102,589 G	1,8	1,79
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,71G	101,7 G	1,37	1,37
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		102,65G	102,6 G	1,23	1,23
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,105G	104,355 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.)		105,85G	105,85 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,09G	117,075 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,787G	109,832 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 09.07.2014	Einheitspreis 08.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,736G	101,762 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,28G	103,26 G	0,71	0,71
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		103,06G	103,05 G	3,11	3,1
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,89G	100,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,1G	110 G	0,96	0,96
£	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	1,56	1,55
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,48G	104,355 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,9G	100,895 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,15G	103,95 G	1,35	1,35
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,62G	103,34 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,765G	100,74 G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,277G	102,298 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,64G	100,65 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCJ	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,875G	108,845 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,16G	101,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,5G	105,27 G	1,98	1,98
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,57G	111,59 G	0,92	0,92
						Wienerberger AG Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld.v. 2011(18)		111,955G	111,92 G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld.v. 2013(20)		107,05G	106,9 G	2,66	2,66
						Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		102,725G	102,605 G	10,95	10,96
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,242G	105,267 G	0,16	0,16
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	101,006G/-101,006G/	101,01 G	0,19	0,19
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102,682G	102,701 G	0,14	0,14
						WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,33G	105,315 G	0,95	0,95
						Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,97G	110,95 G	0,86	0,86
						Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,78G	103,65 G	1,08	1,08
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,9G	107,7 G	4,75	4,75
						Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,71G	100,743 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107,42G	107,471 G	0,56	0,56

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Emittenten - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
09.07.2014	14.07.2014	A0Z2CS DE000A0Z2CS9	METRO AG 5,75% Med.-Term Nts.v.2009(2014)	Mit Wirkung vom	04. Juli 2014	Mit Wirkung vom	04. Juli 2014
	15.07.2014	A0BEFD XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. 5,5% EO-Notes 2004(14)	werden		werden	
		A1AY4U XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. 9,625% EO-Notes 2010(14) Reg.S	Deutsche Annigton	2,125% EO-Medium-Term Nts von 2014/2022	2.122.000 Euro	2% 8-Phas.Bd.17/14 von 2014/2022
		AA63XZ XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. 3,75% EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)	09.07. gzej.	DE000A1ZLUN1 / A1Z LUN	17.06. gzej.	Serie 1765 DE000NLB8CP4 / NLB 8CP
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
10.07.2014	15.07.2014	A0AXNE NL0000102325	Niederlande 3,75% EO-Anl. 2004(14)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		A0ABUX AT0000386073	Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 09.07.2014 erfüllt.		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
	16.07.2014	A0DAD2 XS0196630270	Lafarge S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2004(14)	Robert Bosch GmbH		Hannover, den 02. Juli 2014	
	15.07.2014	A1AJ7Z FR0010780452	Peugeot S.A. 8,375% EO-Obl. 2009(14)	11.07. gzej.	2,95% MTN von 2014/2039 XS1084874533 / A11 QT1	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 09. Juli 2014				kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Mit Wirkung vom	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 11.07.2014 erfüllt.		04. Juli 2014	
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)		werden	
				Hannover, den 02. Juli 2014		Stück 867 Express-Zertifikate bezogen auf den Euro Stoxx 50	
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8CM1 / WKN NLB 8CM	
				Enterprise Holdings Ltd. - Aussetzung - WKN A1G 9AQ / ISIN DE000A1G9AQ4		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der		Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)	
				Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ ISIN DE000A1G9AQ4		Hannover, den 02. Juli 2014	
				am Mittwoch, den 02.07.2014, von 09:05 Uhr bis zum 03.07.2014 Handelsende ausgesetzt.		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
				Hannover, den 02. Juli 2014			
				Geschäftsführung der Börse Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</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. gzej. 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>	<p style="text-align: center;">Symrise AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 07. Juli 2014 werden</p> <p>1,75% Senior Nts von 2014/2019 10.07. gzej. DE000SYM7704 / SYM 770</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 08.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 10.07.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Shell Intl. Fin. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 08. Juli 2014 werden</p> <p>2,5% EO-Medium-Term Notes von 2014/2026 24.03. gzej. XS1048529041 / A1Z E3J</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>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Daimler AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Iglo Foods - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Peine GmbH - Aussetzung - WKN A1T NFX / ISIN DE000A1TNFX0</p>
<p>Mit Wirkung vom 07. Juli 2014 werden</p> <p>08.07. gzej. 1,875% Medium Term Notes von 2014/2024 DE000A11QSB8 / A11 QSB</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 8886) Hannover, den 04. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. Juli 2014 werden</p> <p>15.MJSD zinsv. EO-FLR Notes von 2014/2020 XS1084586822 / A1Z LU2</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 15.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 17.07.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Analog Heimatbörse, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Peine GmbH WKN A1T NFX ISIN DE000A1TNFX0</p> <p>am Montag, den 07.07.2014, vom 8.17 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 07. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

Bekanntmachungen

Carrefour
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
10. Juli 2014

werden

15.07. gzej. 1,75% EO-Med.-Term Notes von 2014/2022
XS1086835979 / ALZ LZL

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 09. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
11. Juli 2014

werden

12.774.000 Euro 3% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2028
03.07. gzej. Serie 1770 DE000NLB8CU4 / NLB 8CU

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 09. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover