

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Donnerstag, den 10. Juli 2014

Nr. 133

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	620	7
Bekanntmachungen		19

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	953	25
Bekanntmachungen		44

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	45
HV-Kalender	10	49
Ausländische Aktien	151	50
Zertifikate	12	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.444	60
Endfälligkeiten		107
Bekanntmachungen		107

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 09.07.2014	Fortlaufende Notierung 10.07.2014	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	128,72 0,02 G	128,78G-9,03-7,3-7,4 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	85,02 G 103	85,47G-4,04-3,92 103,15G-1,8	87,81 106,47	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11 165,5 G	10,98G-0,965-0,67-0,67 165,7G-3,25	14,45 182,75	10,67 153,68
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 10.07.14 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	25,9 15,03 G 26,25 38,2 G 12,13 80,67 G	26,06G-5,395-5,3-5,205-5,085-5,495 15,35-5,05-4,71 26,355G-5,87-5,865 (exD)-36,8G 12,195G-2,215-2,1 80,08G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	25,09 14,71 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,6	14,74G-4,495	15,26	12,97
Euro 54,6	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	99,38 G	99,41G	107,3	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	65,36 86,27 G	64,87G 86,52G	67,54 86,52	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 2,8	0,25 3	15.05.14 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	23,91 G 264,51 G	23,775G-3,15 264G	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	89,16 G 89 G	89,1G 88,8G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,34 G	0,341G	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	30,32 G 94,64 G 87,96 G 94,69	30,12G 94,41G 89,7G 94,53-4,03-3,05	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	26,54 G 11,27	26,65G 11,52G	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	11,52 G 185,36 G 186,44	11,385G 184,16G 185G-1,9	18,29 197,47 204,55	11,01 172,23 175,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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 09.07.2014	Fortlaufende Notierung 10.07.2014	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				97,79 G	97,91G-6,99G-6,34G	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				31,89 G	31,95G	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 10.07.2014	Einheitskurs 09.07.2014	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)		99,993G- 99,997G/	100,002 G	0,02	
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	100,591G- 100,604G/	100,623 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,992G- 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)		101,78G- 101,788G/	101,818 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	101,551G- 101,559G/	101,578 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,152G- 100,158G/	100,164 G	0,01	0,01
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,652G- 101,656G/	101,676 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)		99,989G- 99,997G/	100 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,154G- 103,159G/	103,179 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,276G- 100,283G/	100,289 G	0,01	0,01
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,155G- 102,162G/	102,177 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,987G- 99,992G/	99,995 G	0,01	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,162G- 105,174G/	105,196 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	103,22G- 103,238G/	103,24		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,382G- 100,396G/	100,394 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	104,739G- 104,757G/	104,767 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)		100,436G- 100,454/	100,45	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	111,549G- 111,566G/	111,599 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)		107,847G- 107,866G/	107,883 G	0,01	0,01
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,235G- 112,298G/	112,288 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,775G- 102,805G/	102,79 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,245G- 109,285G/	109,28 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,89G- 101,925G/	101,9 G	0,01	0,01
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	101,245G- 101,28G/	101,25 G	0,03	0,03
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- 112,55G/	112,53 G	0,03	0,03
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	101,39G- 101,445G/	101,395 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,592G- 113,69G/	113,65 G	0,05	0,05
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	101,35G- 101,414/	101,355 G	0,11	0,11
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	100,37G- 100,44G/	100,37 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,305G- 116,395G/	116,33 G	0,11	0,11
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	103,29G- 103,36/	103,29 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,79G- 115,905G/	115,81 G	0,18	0,18

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 10.07.2014	Einheitskurs 09.07.2014	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	103,3G- /103,415G/	103,295 G	0,25	0,25
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	100,895G- /100,931/	100,87	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,855G- /115,995G/	115,85 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,57G- /115,73G/	115,555 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,935G- /115,12G/	114,915 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,565G- /110,745G/	110,53 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,305G- /112,535G/	112,295 G	0,52	0,52
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,73G- /117,965G/	117,71 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,89G- /111,1G/	110,85 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,98G- /109,24G/	108,93 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,9G- /107,17G/	106,84 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,71G- /104,98G/	104,62 G	0,86	0,86
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,19G- /104,5G/	104,1 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,91G- /104,21G/	103,82 G	1	1
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,01G- /108,32G/	107,92 G	1,04	1,04
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,52G- /146,94G/	146,46 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,33G- /105,54/	105,23 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,71G- /103,03G/	102,61 G	1,17	1,17
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		158,08G- /158,7G/	158,02 G	1,49	1,49
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,1G- /148,71G/	148,03 G	1,58	1,58
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	138,05G- /138,66G/	137,98 G	1,63	1,63
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		159,63G- /160,36G/	159,54 G	1,76	1,76
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		150,74G- /151,52G/	150,67 G	1,84	1,84
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		144,24G- /145,05G/	144,09 G	1,99	1,99
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		133,53G- /134,4G/	133,4 G	2,07	2,07
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	140,89G- /141,86G/	140,74 G	2,08	2,08
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		151,96G- /153,01G/	151,79 G	2,09	2,09
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		123,26G- /124,2G/	123,08 G	2,1	2,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		107,44G- /108,37G/	107,28 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		107,33G- /108,31G/	107,18 G	2,14	2,14

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	Einheitskurs und variable Notiz 10.07.2014	Einheitskurs 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,02G/	100,02	G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	102,81G-/102,84G/	102,715	G	0,72	0,72
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-/103,76G/	103,66	G	0,64	0,64
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	--/104,31G/	104,06	G	0,99	0,99
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	--/103,12G/	103	G	0,72	0,72
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	--/103,56G/	103,37	G	0,89	0,89
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	--/104,58G/	104,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/104,85G/	104,45	G	1,43	1,43
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	--/105,77G/	105,35	G	1,45	1,45
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	--/106,15G/	105,71	G	1,43	1,43
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	--/100,25/	99,19	G	0,39	0,39
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	102,29G-/102,49G/	102,23	G	1,74	1,74
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	--/100,23G/	100,24	G	0,4	0,4
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,06G/	100,08	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/102G/	102,2	G	0,47	0,47
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	--/103,2G/	103,35	G	0,38	0,38
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	0,96	0,96
						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	--/107,14G/	107,61	G	0,36	0,36
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	--/107,2G/	107,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,32G	99,26	G	0,56	0,56
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	--/111,91G/	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	--/100,95G/	101,14	G	0,46	0,46
						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	--/115,81G/	115,75	G	0,72	0,72
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	--/100,19G/	100,35	G	0,48	0,48
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	--/100,08G/	100,1	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 10.07.2014	Einheitskurs 09.07.2014	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)		--/114,16G/	114,03 G	0,93	0,93
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	0,42	0,42
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	--/104,2G/	103,85 G	1,3	1,3
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,464%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,78G/	99,77 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	--/101,05G/	101,06 G	0,33	0,33
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,4G/	105,45 G	0,36	0,36
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/109,05G/	108,75 G	1,24	1,24
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	--/102,95G/	102,99 G	0,57	0,57
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	0,31	0,31
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	--/100,14G/	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	--/101,57G/	101,61 G	0,37	0,37
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	0,13	0,13
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,23G/	101,27 G	0,3	0,3
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	--/105,75G/	105,8 G	0,6	0,6
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	--/103,03G/	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	--/112,7G/	112,5 G	1,27	1,27
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	--/100,34G/	100,35 G	0,64	0,64
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	--/101,7G/	101,73 G	0,53	0,53
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/106,35G/	106,4 G	0,71	0,71
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	--/101,55G/	101,57 G	0,53	0,53
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	--/103,6G/	103,65 G	0,59	0,59
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,9G/	105,9 G	0,7	0,7
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/107,75G/	107,7 G	0,86	0,86
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,3G/	109,2 G	1,05	1,05
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	--/111,25G/	111,05 G	1,26	1,26
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	--/101,95G/	102 G	0,54	0,54
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	--/113,25G/	112,9 G	1,8	1,8
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/	106,9 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	--/106,03G/	106,02 G	0,95	0,95
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	0,69	0,69
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	--/106,9G/	106,8 G	1,04	1,04
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	--/105,55G/	105,5 G	0,96	0,96
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	--/105,1G/	104,95 G	1,1	1,1
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/	105,22 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 10.07.2014	Einheitskurs 09.07.2014	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	--/99,9G/	99,91 G	0,38	0,38
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	0,53	0,53
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,17G/	102,23 G	0,33	0,33
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	--/102,51G/	102,57 G	0,36	0,36
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	--/105,35G/	105,4 G	0,37	0,37
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	0,55	0,55
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	0,56	0,56
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	0,56	0,56
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,5G/	117,5 G	0,59	0,59
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	--/104,85G/	104,9 G	0,36	0,36
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/117G/	116,95 G	0,63	0,63
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,25G/	115,2 G	0,65	0,65
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	0,45	0,45
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,75G/	114,7 G	0,69	0,69
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	--/105,55G/	105,6 G	0,4	0,4
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	--/109,6G/	109,65 G	0,45	0,45
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	--/102,52G/	102,57 G	0,39	0,39
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	--/105,7G/	105,75 G	0,4	0,4
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	--/101,97G/	102,01 G	0,35	0,35
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	0,38	0,38
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,28G/	100,32 G	0,16	0,16
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	--/112,15G/	112,1 G	0,64	0,64
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,3G/	103,35 G	0,38	0,38
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	--/102,35G/	101,75 G	2,08	2,08
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/99,8G/	99,65 G	0,9	0,9
						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	0,6	0,6
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	--/100,58G/	100,59 G	0,65	0,65

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">Land Niedersachsen - Börseneinführung -</p>	<p 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>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Zulassungsbeschluss -</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>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>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>200 Mio. Euro 0,2% Öff.Pfdbr. von 2014/2016 08.07. gzej. Serie 1414 DE000NLB8C36 / NLB 8C3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 10. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 14. Juli 2014

werden

14 Mio. Euro 0,2% Öff.Pfdbr. von 2014/2016
08.07. g.zj. Serie 1414 DE000NLB8C36 / NLB 8C3

kleinste handelbare Einheit
EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 10. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	15,44 -T	15,495-T-4,775bG	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,51 G	0,509G	1	0,2
Euro 6,728	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	11,49 B	10,6-0,5	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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2-T	2	-T	537,31	537,31
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1012-GT	1,011	-GT		

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)
18.07.2014	23.07.2014	DHY386 DE000DHY3863	Deutsche Hypothekenbank 0,25% MTN-HPF S.386 v.13(14)

Hannover, den 10. 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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.					
10	Euro 0,46	Euro 0,24	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1			30,01	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1			6,42	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1			21,97	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			56,47	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1			14,38	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	86,55 G	85,82G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1			87,24	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1			18,12	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1			8,81	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			19,39	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1			52,92	51,47
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,45 G	12,42G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,03 G	11,06G	11,22	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,95 G	11,06G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	30,16 G	29,84G	30,17	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	168,1 G	168,48G	170,41	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	41,7 G	41,78G	42,14	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	95,32 G	94,95G	98,12	64,25
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	39,39 G	39,58G	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	11,55 G	11,57G	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	3,51G	3,54	3,39
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,51 G	9,5G	10,22	9,17
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH Adireth	1	89,77 G	89,81G	90,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	40,29 G	40,2G	40,62	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,07 G	25,87G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	62,45 G	61,99G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	82,73 G	81,79G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,61 G	63,27G	64,85	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	55,56 G	55,06G	56,17	50,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	725,05 G	719,03G	743,63	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1	95,19 G	94,52G	97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	47,22 G	47,47G	47,94	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,68 G	41,67G	41,71	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	148,72 G	147,26G	154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	204,33 G	203,83G	206,35	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	74,71 G	74,78G	74,78	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,59 G	39,01G	41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	134,97 G	135,15G	151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,75 G	43,73G	43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rententfds K	1	32,22 G	32,21G	32,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	318,86 G	316,83G	322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,78 G	52,79G	52,81	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	58,1 G	58,02G	58,33	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,31 G	49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	213,33 G	210,31G	224,56	203,5
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	46,82 G	47,01G	47,47	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	43,98 G	43,59G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	91,93 G	91,36G	93,51	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögenb. Global	1	38,87 G	38,76G	39,39	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	69,56 G	69,45G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	109,45 G	110,59G	124,9	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	48,62 G	48,15G	51,23	46,55
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,18 G	106,82G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	135,98 G	134,63G	140,17	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondak	1	56,82 G	56,69G	57,29	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	95,03 G	94,24G	97,47	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	109,1 G	108,74G	110,79	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	15,35 G	15,36G	15,36	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1	122,87 G	122,23G	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	85,93 G	85,72G	86,67	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	42,62 G	42,61G	42,67	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	85,39 G	85,39G	85,48	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	98,73 G	98,71G	99,59	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	79,7 G	79,02G	82,47	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	91,77 G	90,86G	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	18,61 G	18,49G	18,76	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,17 G	18,09G	18,33	16,41
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,61 G	8,56G	8,69	7,83
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,21 G	154,06G	159,74	145,94
11	Th.	Th.			A0J2AE	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,73 G	91,65G	93,49	85,43
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,17 G	141,62G	142,61	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	208,06 G	207,11G	212	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	43,64 G	43,87G	44,16	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	242,58 G	243,06G	245,56	210,19
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	317,62 G	317,88G	337,84	272,04
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	94,62 G	94,12G	99,11	89,94
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	20,87 G	20,9G	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	30,4
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1			63,96	59,08
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1			60,83	53,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1			94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1			133,04	107,88
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1			17,31	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1			10,49	9,3
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1			17,35	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1			10,49	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1			35,96	31,75
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			35,34	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1			65,21	56,19
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	109,98 G	110,1G	110,1	103,88
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	64,99 G	65,04G	65,04	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	64,78 G	64,83G	64,84	61,77
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	53,14 G	52,75G	53,36	47,1
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	124,84 G	125,84G	126,47	106,51
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,59 G	38,6G	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	102,1 G	101,06G	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	43,43 G	43,67G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	54,32 G	54,26G	54,86	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,74 G	35,71G	35,88	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,02 G	21,01G	21,02	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,04 G	17,03G	17,04	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	24,02 G	24,01G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,11 G	52,09G	52,71	51,57

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	36,26 G	36,24G	36,7	35,45
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1			22,14	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	106,78 G	106,57G	106,82	103,99
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	95,75 G	94,25G	97,37	89,67
1	Euro 2	Euro 2	15.08.13		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	44,12 G	44,03G	44,18	43,19
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien Amundi Luxembourg S.A.	1	20,08 G	20,02G	20,2	17,83
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America AXA Funds Management S.A.	1	420,6 G	422,86G	427	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,42 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	31,8 G	31,84G	32,27	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Europa	1			64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1			57,22	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1			58,6	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1			28,94	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1			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	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,83 G	11,84G	11,94	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	28,98 G	28,68G	29,04	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1			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			1.469,43	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1			34,67	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,63 G	73,6G	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	633,89 G	637,31G	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	634,35 G	637,78G	650,31	563,28
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1			39,7	38,91
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1			81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1			22,63	20,06
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1			18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1			44,38	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,33 G	6,32G	6,45	5,8
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,42 G	29,24G	30,48	28,38
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,48 G	20,44G	20,68	17,22
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,9 G	15,84G	16,39	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	99,7 G	99,28G	103,16	95,8
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	97,95 G	96,85G	100,32	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,29 G	92,07G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,03 G	26,01G	26,03	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,27 G	21,25G	21,31	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	24,19 G	24,42G	24,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,07 G	68,72G	70,6	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	12,36 G	12,29G	12,6	11,05
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,05 G	31,95G	32,78	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,44 G	20,42G	20,68	17,22
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	24,15 G	24,39G	24,39	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	36,05 G	36,14G	36,19	31,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,48 G	29,27G	30,64	28,29
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	22,05 G	21,88G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	6,32 G	6,31G	6,44	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,19 G	12,16G	12,36	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,17 G	12,14G	12,36	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,62 G	5,6G	5,72	5,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	36,11 G	36,18G	36,19	31,39
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,49 G	54,38G	55,17	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,8 G	56,91G	57,35	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,18 G	23,91G	24,34	20,95
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	19,28 G	19,22G	19,8	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,66 G	9,51G	9,66	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,09 G	11,91G	12,09	10,7
							BNP Paribas Investment Partners Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1	125,36 G	125,41G	126,51	112,4
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	201,76 G	200,42G	201,76	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	409,65 G	408,93G	409,65	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	144,61 G	143,52G	145,28	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	194,2 G	193,17G	194,9	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	384,71 G	382,59G	384,71	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	187,91 G	187,28G	188,36	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	304,77 G	305,91G	316,51	281,98
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,46 G	9,49G	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	127,88 G	127,83G	128,21	115,76
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	62,81 G	62,49G	63	61,16
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.701,16 G	1699,94G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.765,24 G	3765,27G	3.765,27	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.007,94 G	1007,24G	1.031,09	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	313,61 G	312,99G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	582,85 G	581,39G	590,26	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	745,17 G	742,73G	757,93	650,46
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	169,42 G	169,25G	172,86	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.167,39 G	1163,31G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.194,08 G	1192,11G	1.200,12	1.025,57
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	300,81 G	301,49G	303,09	256,28
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	12,32 G	12,24G	12,46	11,33
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	25,39 G	25,1G	25,98	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	26,4 G	26,33G	26,61	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	35,51 G	35,19G	35,59	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,92 G	11,88G	12,08	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,35 G	8,34G	8,45	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,09 G	17,05G	17,43	15,98
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	36,03 G	35,67G	36,16	31,59
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,91 G	4,89G	4,95	4,36
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1			18,34	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1			1.164,91	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.880,4 G	2867,8G	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	312,22 G	308,49G	314,42	276,16
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	56,23 G	55,76G	56,6	51,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH						
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	31,47 G	31,27G	31,66	27,42	
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Top Dividende	1	100,54 G	99,96G	101,02	89,34	
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	106,75 G	106,74G	106,75	101,14	
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	122,58 G	121,09G	126,45	114,94	
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1	116,85 G	116,1G	180,24	102,53	
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,24 G	39,26G	39,26	38,27	
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	DWS Top 50 Welt	1	71,64 G	71,06G	72,02	64,91	
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	Löwen-Aktiefonds	1	172,67 G	171,25G	174,55	159,36	
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	164,57 G	162,46G	166,07	144,76	
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	270,88 G	267,94G	279,52	247,23	
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	102,04 G	101,22G	103,81	95,84	
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	52,49 G	51,66G	53,78	47,74	
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	133,38 G	129,56G	143,38	108,86	
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	41,16 G	40,68G	42,42	38,98	
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	DWS Emerging Markets Typ O	1	87,24 G	86,68G	87,56	72,62	
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1	199,86 G	198,16G	208,13	186,64	
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	SOP EurolandWerte	1			73,46	65,71	
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	SOP ExtraBondEuroHedged	1			58,2	54,66	
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	34,36 G	34,12G	34,78	30,62	
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1	108 G	107,56G	108,42	99,99	
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	142,04 G	140,65G	145,91	129,44	
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	731,41 G	725,52G	735,63	645,95	
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,71 G	35,62G	35,79	35,06	
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	15,06 G	15,02G	15,06	14,56	
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Aktiefonds DWS	1	57,53 G	56,96G	58,89	52,89	
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,75 G	24,72G	24,75	23,8	
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	259,87 G	259,79G	259,87	251,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,49 G	62,09G	63,1	52,06	
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	91,58 G	90,48G	91,84	81,13	
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	230,07 G	227,08G	236,06	212,48	
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474198	DWS Balance	1	95,53 G	95,05G	96,03	89,53	
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	119,74 G	118,44G	120,62	109,17	
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,61 G	68,61G	68,61	68,31	
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474263	DWS Convertibles	1	127,6 G	127,14G	128,41	122,04	
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	318,45 G	314,67G	325,82	286,93	
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0008474297	Basler-International DWS	1	97,54 G	96,95G	98,06	92,58	
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,61 G	64,74G	67,78	61,81	
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	96,57 G	95,69G	100,1	90,53	
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152441	DWS Global Growth	1	81,53 G	80,82G	82,14	74,2	
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,89 G	58,15G	60,48	54,69	
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	79,34 G	78,5G	81,58	73,62	
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008486655	OP Food	1			235,07	203,94	
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	279,68 G	277,41G	281,08	246,35	
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Type O	1	216,48 G	214,04G	219,1	199,36	
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	108,31 G	106,97G	111,28	102,08	
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490897	DWS US Growth	1	116,21 G	114,97G	117,27	104,23	
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,93 G	26,88G	27,24	26	
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	42,91 G	42,86G	44,48	38,2	
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490962	DWS Deutschland	1	166,95 G	166,95	173,19	153,31	
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	40,89 G	40,8G	40,89	38,36	
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,32 G	49,69G	51,79	46,89	
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	199 G	197,49G	201,99	184,57	
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008478645	OP American Equities	1	124,6 G	125,43G	126,41	113,15	
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	47,7 G	47,22G	48,05	43,13	
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,8 G	18,79G	18,8	17,56	
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	110,1 G	109,15G	110,78	97,09	
					847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,75 G	53,77G	53,77	50,91	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	66,35 G	66,34G	66,62	65,71
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,07 G	20,12G	21,26	19,62
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,51 G	17,51G	17,56	16,71
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	253,48 G	252,9G	260,68	241,29
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	185,23 G	184,4G	196,15	178,14
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	156,22 G	156,01G	156,22	151,84
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	135,61 G	137,44G	137,44	121,32
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1			298,63	269,45
7	Th.	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1			154,91	146,6
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	141,96 G	142,21G	142,33	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	19,91 G	19,93G	20,29	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,02 G	3,01G	3,05	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,08 G	4,04G	4,09	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,8 G	4,8G	4,91	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,32 G	3,28G	3,39	2,94
							DWS Investment S.A.					
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	126,87 G	126,88G	126,88	117,77
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	87,93 G	87,33G	89,66	83,12
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	150,08 G	149,82G	151,48	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	136,21 G	135,97G	137,48	124,07
1		Th.			DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1		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		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,79 G	121,68G	122,95	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		120,64	121,88	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,95 G	118,84G	120,12	114,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	114,32 G	114,07G	115,08	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	112,05 G	111,12G	112,63	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	158,29 G	157,66G	158,89	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	112,17 G	111,24G	112,75	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	123,4 G	122,71G	124,57	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	97,99 G	97,99G	98,41	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	127,01 G	126,55G	128,64	114,83
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	112,06 G	112,08G	112,08	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	115,45 G	115,33G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	89,03 G	89,03G	90,94	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	78,06 G	77,62G	78,14	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	157,09 G	154,85G	160,86	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	132,4 G	131,66G	133,66	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	104,22 G	103,57G	104,99	91,38
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	113,69 G	113,53G	114,02	110,2
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	145,03 G	144,36G	150,5	138,81
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	112,57 G	112,04G	116,81	107,96
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	166,9 G	165,85G	175,29	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	188,12 G	186,35G	189,42	159,33
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	114,44 G	114,03G	119,12	108,3
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	178,8 G	176,99G	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	196,13 G	194,84G	206,4	142,76
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	177,64 G	176,74G	178,01	150,62
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	172,24 G	171,37G	172,59	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	166,03 G	165,18G	166,37	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	81,01 G	80,82G	83,55	75,33

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Investment S.A.	1	138,41 G	137,17G	139,25	122,52
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	255,01 G	252,57G	262,56	235,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	1.550,32 G	1539,9G	1.578,85	1.182,32
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS India	1	74,16 G	74,17G	74,17	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77,03 G	77,03G	77,03	76,88
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DB Portfolio Euro Liquidity	1	112,86 G	112,64G	113,26	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	860,95 G	860,02G	861,32	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	194,89 G	192,58G	199,19	141,98
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS Russia	1	135,85 G	135,71G	136,85	132,2
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.596,97 G	1595,22G	1.596,97	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Euro-Bonds (Long)	1	83,61 G	83,62G	83,62	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.791,71 G	1790,54G	1.791,71	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.505,28 G	1506,53G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	636,08 G	627,82G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Osteuropa	1	71,77 G	71,22G	72,08	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	106,63 G	106,86G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Europe Convergence Bonds	1	53,58 G	53,61G	53,61	51,46
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Eurorenta	1	90,81 G	90,65G	91,75	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	164,09 G	163,38G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.631,34 G	11618,3G	11.689,69	11.452,21
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DB Opportunity	1	147,39 G	146,81G	153,02	141,17
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	DWS Invest-Top Europe	1	147,19 G	146,61G	152,81	141,05
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest-Top Europe	1	134,9 G	134,37G	140,13	129,56
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	171,42 G	171,28G	171,45	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	116,02 G	115,92G	116,04	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	146,87 G	146,82G	146,89	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	103,19 G	103,16G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	138,75 G	138,71G	138,77	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	149,5 G	149,26G	156,82	144,39
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	148,67 G	148,43G	156,03	143,49
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	192,7 G	191,68G	193,14	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	183,47 G	182,51G	183,89	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	177,01 G	176,07G	177,41	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	312,7 G	310,92G	320,86	286,43
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,64 G	135,1G	135,71	129,82
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	193,04 G	191,93G	193,85	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	94,58 G	94,36G	98,15	94,36
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			63,56	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	106,68 G	106,62G	106,68	105,13
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT00000831409	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	65,08 G	65,07G	65,29	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT00000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	301,95 G	296,82G	321,56	249,32
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT00000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	111 G	109,31G	112,81	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	111 G	109,31G	112,81	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT00000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	304,94 G	307,05G	324,72	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT00000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.267,85 G	1267,92G	1.267,92	1.264,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT00000858568	ESPA RESERVE EURO	1	62,92 G	62,85G	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	71,91G	71,96	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT00000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	86,43 G	84,33G	94,49	82,82
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	81,19 G	80,96G	82,86	66,49
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT00000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	128,22 G	126,74G	133,59	119,37
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT00000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	117,57 G	114,7G	128,52	112,65
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	101,03 G	100,74G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1			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	8,21G	8,21	8,01
4	Euro 1,05	Euro 1,24	28.05.14		A0KFXN	AT00000686084	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	161,28 G	161,37G	161,37	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	134,55 G	132,58G	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	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	1	160,82 G	158,58G	180,8	157,58
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	209,64 G	207,46G	211,34	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	164,23 G	162,52G	165,56	150,81
							ETHENEIA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	128,58 G	128,16G	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	39,77 G	39,72G	40,68	36,5
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,3 G	37,16G	38,4	35,3
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,35 G	29,52G	29,55	24,25
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	27,57 G	27,52G	27,6	23,81
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,16 G	21,52G	21,52	16,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,51 G	25,61G	25,61	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,57 G	34,78G	37,25	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	121,94 G	121,37G	122,68	108,58
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,83 G	40,77G	40,83	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,93 G	17,93G	17,98	15,79
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,38 G	37,71G	37,71	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,34 G	34,37G	34,91	31,15
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,58 G	12,56G	12,86	11,53
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,51 G	5,47G	5,54	4,85
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	101,52 G	101,29G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,04 G	6,05G	6,14	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,05	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,09 G	5,08G	5,11	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,12 G	39,14G	40,93	37,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,46 G	21,4G	21,71	19,26
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,56 G	11,55G	11,64	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,07 G	18,06G	18,42	16,63
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,21 G	16,22G	16,54	15,38
5		Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,06 G	46,04G	46,91	42,33
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,87 G	10,85G	10,9	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	34,94 G	35,01G	35,43	31,65
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	23,1 G	23,11G	23,57	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	27,2 G	27,17G	27,69	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	41,88 G	41,93G	42,6	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	26,8 G	26,92G	27,44	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,63 G	9,67G	9,83	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,31 G	9,34G	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	8,61G	8,67	8,4
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	14,43 G	14,49G	14,76	13,23
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,88 G	9,93G	10,27	8,99
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	34,29 G	34,31G	34,88	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,5 G	5,46G	5,53	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,85 G	35,68G	36,99	34,25
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,28 G	15,26G	15,31	12,76
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,76 G	19,8G	20,54	18,77
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,81 G	15,78G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	17,73 G	17,75G	18,02	16,16
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,81 G	33,55G	33,95	29,86
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	25,87 G	25,66G	26,29	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	31,41 G	31,15G	31,94	23,35
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,12 G	13,11G	13,65	12,43
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,23 G	11,23G	11,24	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,57 G	9,58G	9,58	8,35
							First Private Investment Management KAG mbH					
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1			76,4	65,71
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1			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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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			74,78	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	27,77 G	27,36G	28,11	24,82
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	29,6 G	29,28G	29,76	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	199,12 G	197,1G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	406,81 G	403,45G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,78 G	44,53G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	241,26 G	237,96G	245,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	67,75 G	67,12G	68,12	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	59,3 G	58,74G	60,43	53,6
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.A. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,91 G	12,93G	13,26	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,48 G	16,64G	18,82	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,84 G	19,87G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,16 G	15,13G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,81 G	13,9G	14,18	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,49 G	53,41G	53,99	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,05 G	28,84G	29,4	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,2 G	18,21G	18,59	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	29,86 G	29,89G	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	27,5 G	27,44G	27,51	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,51 G	27,38G	27,57	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,32 G	19,29G	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	10,86 G	10,86G	11,48	10,66
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,77 G	37,58G	37,84	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,83 G	21,79G	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	15,84 G	15,82G	15,95	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	18,74 G	18,75G	19,07	17,25
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,22 G	17,2G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,66 G	4,62G	4,71	4,06
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,83 G	13,81G	13,86	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,51 G	10,5G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,66 G	31,39G	32,33	30,27
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,84 G	16,87G	17,1	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,09 G	20,05G	21,18	19,71
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,39 G	18,36G	19,4	18,11
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,4 G	14,42G	14,78	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,06 G	16,08G	16,47	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	26,93 G	26,96G	27,55	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,64 G	16,65G	17,04	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,43 G	27,22G	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	26,25 G	26,19G	26,26	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,95 G	16,94G	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	48,64 G	48,57G	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	25,37 G	25,24G	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	15,85G	15,93	14,82
7	US\$ 0,17	US\$ 0,2	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,95 G	6,93G	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	14,34 G	14,34G	14,51	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,03 G	22,99G	23,81	22,11
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,57 G	6,56G	6,89	6,56
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,48 G	18,66G	21,05	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,26 G	7,31G	7,51	6,57

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	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	8,14 G	8,22G	8,38	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,46 G	19,48G	19,83	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	16,88 G	16,93G	17,12	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,35	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,9 G	9,89G	9,96	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,98 G	16,78G	16,98	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,86 G	17,88G	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	4,58 G	4,59G	4,64	4,16
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,07 G	4,16G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,41 G	5,52G	5,52	4,12
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,76 G	20,83G	20,83	18,33
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,27 G	5,29G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,22 G	5,23G	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	48,63 G	48,49G	49,5	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,71 G	37,47G	37,8	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	22,15 G	22,12G	22,23	20,67
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	10,96 G	10,9G	11,03	9,33
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,84 G	29,59G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,77 G	16,56G	16,77	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,82 G	14,84G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,23 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	10,67G	10,82	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	20,96 G	20,77G	21,39	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,31 G	25,05G	25,86	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,21 G	5,17G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,19 G	5,15G	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	25,34 G	25,18G	25,4	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,41 G	27,24G	27,48	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,92 G	15,92G	17,14	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,59 G	13,47G	13,67	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,25 G	11,17G	11,3	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	17,92 G	17,89G	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	8,23 G	8,22G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	13,74 G	13,73G	13,96	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	16,59 G	16,56G	16,88	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,42 G	21,42G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	15,08 G	15,11G	15,11	11,63
7	US\$ 0,4	US\$ 0,35	08.08.13		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,42 G	5,41G	5,45	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,26 G	52,43G	53	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23 G	22,93G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,37 G	19,31G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,23 G	52,34G	53,04	46,25
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,37 G	11,3G	11,46	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,51 G	23,41G	23,55	19,57
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,67 G	12,65G	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	7,55 G	7,54G	7,55	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	130,55 G	129,68G	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	11,49 G	11,44G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,73 G	15,58G	15,87	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.GI.Eq.Portf.	1	24,48 G	24,41G	24,73	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,23 G	18,07G	18,43	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,29 G	19,11G	19,47	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,25 G	9,24G	9,32	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,26 G	10,19G	10,5	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	137,86 G	137,8G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	60,52G	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 G	27,98G	28,15	25,87
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,06 G	46,03G	46,33	44,12
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	67,62 G	67,49G	67,73	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,31 G	60,03G	60,54	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	47,72 G	47,35G	48,05	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,25 G	59,01G	59,48	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,31 G	49,94G	50,72	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	59,76 G	57,84G	60,85	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,72 G	158,62G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	50,78 G	50,98G	51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	184,13 G	183,88G	184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,05 G	42,78G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,7 G	54,41G	56,27	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,96 G	56,85G	57,91	55,73
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,62 G	64,86G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	77,69 G	77,73G	78,1	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,27 G	34,45G	34,45	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	109,9 G	109,78G	110,04	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	58,37 G	58,26G	60,73	55,18
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1			80,14	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	127,7 G	126,82G	130,39	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	48,19 G	48,07G	49,17	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,42 G	24,4G	24,42	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	37,42 G	37,51G	38,88	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,74 G	18,73G	18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	24,88 G	24,87G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,35 G	44,31G	46,6	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1			59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1			12,03	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,74 G	15,77G	15,87	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,26 G	8,27G	8,47	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,98 G	12,87G	12,98	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,25 G	5,24G	5,37	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,74 G	10,64G	10,74	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	7,54 G	7,55G	7,73	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,33 G	36,03G	37,59	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,25 G	23,27G	23,38	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	55,59 G	55,26G	58,48	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,54 G	34,46G	36,12	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,19 G	31,11G	32,84	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,89 G	35,77G	35,89	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,26 G	13,26G	13,26	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,9 G	36,87G	36,9	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,87 G	6,83G	6,9	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36 G	35,79G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,7 G	46,55G	46,97	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	26,01 G	26,04G	26,17	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,96 G	28,87G	29,2	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,74 G	7,73G	7,86	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	39,85 G	39,12G	40,02	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,89 G	11,8G	11,98	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,03 G	90,66G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	129,34 G	128,05G	135,2	87,5
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Indian Equity	1	15,06 G	14,57G	15,11	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	80,89 G	79,69G	82,54	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	23,22 G	23,18G	23,43	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,82 G	10,64G	10,83	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	35,47 G	35,27G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	55,18 G	54,95G	56,07	48,5
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	19,82 G	19,78G	20,46	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,79 G	17,82G	18,99	12,48
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,7 G	20,66G	21,18	16,47
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,07 G	12,06G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,54 G	17,25G	17,59	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,17 G	12,06G	12,23	10,74
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,29 G	13,21G	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	12,59 G	12,56G	12,83	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,25 G	13,22G	13,37	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,99 G	9,97G	10,1	8,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	38,66 G	38,04G	38,66	31,68
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	16,83 G	16,8G	16,94	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,98 G	15,95G	16,43	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-India Equity	1	14,35 G	14,4G	14,4	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,23 G	12,26G	12,29	9,81
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF - Thai Equity	1	133,08 G	126,28G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	59,2 G	59,12G	59,2	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	23,94 G	24,06G	24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Management S.A.	1	10,81 G	10,73G	10,82	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Energy Fund	1			137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	69,66 G	69,71G	836,48	770,06
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	108,33 G	108,29G	70,48	62,41
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Öko-Aktienfonds	1	39,21 G	39,2G	110,23	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1			39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1			59,68	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Global Challenges	1	104,14 G	103,99G	105,04	97,69
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	19,64 G	19,75G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,79 G	8,81G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,43 G	8,44G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	15,26 G	15,3G	15,36	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,13 G	13,17G	13,22	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,65 G	9,59G	9,65	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	20,57 G	20,46G	20,57	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	26,95 G	26,85G	26,97	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	20,22 G	20,24G	21,25	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	32,62 G	32,62G	33,07	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,57 G	18,68G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,54 G	14,53G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	10,86 G	10,82G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	41,14 G	41,14G	41,68	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,32 G	18,24G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	41,92 G	41,82G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,76 G	43,54G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	55,76 G	55,22G	55,9	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,95 G	23,81G	23,95	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,91 G	52,65G	55,43	50,43
							JPMorgan-Europe Small Cap Fund	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	34,2 G	33,61G	34,77	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	41,25 G	41,15G	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	58,58 G	58,12G	59,73	45,71
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	KAS Investment Servicing GmbH Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,98 G	115,08G	116,09	113,05
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,77 G	34,76G	34,77	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	104,44 G	104,08G	105,62	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,76 G	37,74G	38,5	37,64
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,81 G	43,82G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	89,38 G	88,2G	93,07	83,2
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1			79,95	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	110,32 G	110,62G	110,99	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	63,46 G	62,79G	65,05	56,54
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1			68,95	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1			156,27	143,9
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1			33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1			42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1			19,01	17,13
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1			33,53	32,49
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1			50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1			96,12	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1			46,5	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1			77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1			33,56	30,62
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG Valofund	1			115,95	106,76
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal LRI Invest S.A.	1	89,05 G	92,19G	92,19	62,2
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	Baumann Top Invest	1			66,14	61,44
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,03 G	24,87G	25,22	23,16
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG MainFirst - Classic Stock Fund	1	131,63 G	131,85G	137,8	123,58
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	85,64 G	85,59G	89,66	81,48
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1			141	127,21
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1			72,44	64,6
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH Metzler Aktien Europa	1	107,05 G	106,91G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	120,57 G	120,77G	122,67	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity Metzler Ireland Ltd.	1	67,93 G	67,93G	67,93	67,81
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	102,1 G	101,87G	104,69	79,41
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	196,12 G	194,93G	205,18	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	132,72 G	132,5G	135,91	122,17
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	36,56 G	36,23G	36,66	31,79
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,58 G	10,58G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,04 G	65,52G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,25 G	46,19G	46,25	44,04
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,62 G	34,43G	34,64	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	29,88 G	29,78G	30,07	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,63 G	40,41G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	44,18 G	43,66G	46,22	39,19

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,09 G	15,07G	15,11	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,89 G	41,87G	41,89	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,78 G	46,79G	47,51	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,43 G	20,43G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,45 G	21,41G	21,53	20,41
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	112,35 G	113,14G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	187,69 G	187,11G	187,69	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	99,88 G	102,13G	102,13	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	190,05 G	189,39G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	164,53 G	164,13G	166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	81,48 G	81,69G	89,07	76,07
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,36 G	11,36G	11,36	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	145,74 G	145,01G	146,12	137,57
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,89 G	14,83G	14,98	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,8 G	18,75G	18,95	16,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,3 G	11,17G	11,61	10,27
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,73 G	31,46G	31,82	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,61 G	20,71G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,71 G	20,6G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,59 G	10,51G	10,73	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	67,71 G	66,46G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,4 G	47,99G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	31,73 G	31,46G	31,82	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,32 G	15,36G	15,45	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,59 G	10,51G	10,73	9,84
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1			46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1			135,23	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1			123,96	112,84
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1			46,71	43,17
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,16 G	260,65G	261,38	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	388,15 G	388,21G	403,48	371,97
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,36 G	66,74G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	67,36 G	66,79G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,36 G	66,79G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,88 G	138,98G	138,98	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	427,28 G	430,91G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	168,21 G	166,63G	169,54	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	427,42 G	431,47G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	157,1 G	153,11G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	211,56 G	210,01G	213,36	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	275,68 G	273,9G	283,44	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	307,46 G	304,63G	307,46	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	400,1 G	398,21G	400,91	343,13
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	97,37 G	97,3G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	431,14 G	432,05G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	242,53 G	242,66G	243,68	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	538,14 G	538,14G	551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	925,99 G	910,94G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	856,14 G	842,2G	885,73	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	429,71 G	427,69G	430,54	367,62

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	348,83 G	348,21G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	288,23 G	285,63G	288,23	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	229,32 G	228,6G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	99,9 G	99,59G	100,31	94,75
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - EUR High Yield	1	133,29 G	133,26G	133,29	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,2 G	90,15G	90,2	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	156,47 G	155,01G	157,24	137,19
							Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1			48,74	47,23
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,1 G	7,14G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,97 G	17G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,62 G	15,64G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,18 G	6,22G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,41 G	7,36G	7,48	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,39 G	5,38G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,13 G	7,14G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,8 G	6,83G	6,91	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,24 G	6,27G	6,34	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds - U.S. Research	1	4,78 G	4,77G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,19 G	4,19G	4,24	4,1
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,53 G	8,53G	8,68	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,05 G	6,06G	6,13	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,66 G	9,5G	9,68	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,99 G	8,98G	8,99	8,63
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	216,87 G	216,75G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4H	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	56,77 G	56,72G	56,77	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	71,37 G	71,21G	72,45	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	132,33 G	131,85G	137,5	126,79
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Fds - Europ.Potential	1			66,36	63,61
							Pioneer Inv. Total Return	1				
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,33 G	112,65G	114,47	110,76
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	69,95 G	69,88G	70,05	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	44,78 G	45,12G	49,76	40,05
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1			97,48	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1			99,73	83,19
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,7 G	145,38G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,51 G	171,88G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1			53,2	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1			49,16	48,85
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,23 G	58,17G	58,59	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,33 G	51,16G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,85 G	118,63G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	160,04 G	159,99G	162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,83 G	117,61G	118,48	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	122,71 G	122,92G	122,96	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	158,09 G	158,07G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	173,79 G	173,78G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	107,13 G	106,74G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	207,32 G	207,21G	210,52	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	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	88,1 G	88,03G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,08 G	278,22G	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	155,5 G	156,1G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,57 G	85,47G	88,32	84,03

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,4 G	193,18G	193,91	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,13 G	245,25G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1			51,45	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	716,86 G	716,24G	721,55	673,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	151,01 G	150,9G	151,01	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,91 G	260,97G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	230,5 G	230,38G	234,06	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	191,16 G	190,05G	192,29	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,96 G	164,59G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	291,84 G	291,99G	295,78	234,99
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,6 G	66,59G	67,71	66,32
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,97 G	114G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	159,44 G	158,52G	160,38	133,24
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	204,61 G	204,68G	212,55	188,82
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	199,51 G	199,43G	207,33	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,36 G	217,27G	225,88	205,22
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	115,82 G	114,65G	116,23	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	110,68 G	110,95G	112,32	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	118,85 G	119,15G	120,62	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	132,4 G	132,31G	132,4	126,61
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,15 G	210,33G	212,88	181,43
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	92 G	91,91G	93,4	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	100,4 G	100,3G	101,93	91,31
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	173,82 G	174,41G	176,47	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eeq	1	131,06 G	130,55G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,54 G	43,51G	44,26	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	138,84 G	139,25G	139,78	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	59,68 G	59,72G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,06 G	45,75G	46,87	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	116,75 G	117,39G	117,9	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	117,72 G	118,12G	121,07	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	114,71 G	114,33G	114,71	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	85,46 G	85,47G	85,47	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,45 G	124,65G	125,45	119,7
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1			5,36	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1			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	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1			161,32	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1			259,67	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1			111,07	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1			175,8	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1			144,3	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1			54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1			51,8	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1			39,03	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1			39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1			81,78	67,46
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,92 G	45,75G	48,25	45,65
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,82 G	8,83G	9,27	8,82
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,07 G	48,04G	50,3	47,8
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,1 G	51,1G	51,15	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1			52,07	50,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1			10,58	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1			16,39	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1			11,13	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1			12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1			5,27	4,43
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1			15,26	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	15,24 G	15,25G	13,35	12,84
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH	1	116,09 G	116,08G	118,57	105,3
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1				
							StarCapital S.A.	1				
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			1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1			1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1				
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1			213,79	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1			18,8	16,48
							Threadneedle Investment Services Ltd.	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1			6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1			386,89	350,22
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	128,28 G	129,58G	129,58	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,53 G	180,2G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	152,65 G	153,11G	156,47	136,17
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	127,78 G	128,02G	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	129,06 G	128,98G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1			174,18	152,69
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	556,77 G	557,76G	563,71	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1			891,46	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1			541,64	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,94 G	309,94G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	551,4 G	551,06G	562,37	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	170,41 G	169,78G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	326,32 G	329,82G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	166,84 G	167,65G	173,72	156,31
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	95,57 G	95,39G	97,02	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,12 G	56,06G	58,13	43,89
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	78,28 G	78,53G	82,52	59,39
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	50,15 G	49,84G	50,72	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	89,32 G	89,27G	92,64	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	155,07 G	154,85G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			103,46	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.273,06 G	1271,74G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,09 G	217,03G	217,09	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.505,55 G	1502,92G	1.507,84	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	625,8 G	629,96G	637,78	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,92 G	132,78G	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	671,7 G	670,22G	688,03	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,76 G	836,76G	836,76	836,21
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	630,06 G	629,36G	638,76	536,5
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	732,47 G	730,19G	769,03	714,17
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1			121,88	102,09
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			1.551,67	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,38 G	204,27G	204,38	200,36
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,99 G	16,97G	17,38	15,5

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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	58,64 G	58,57G	59,7	54,27
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-Fd-GI Innovat.(EUR)	1	122,23 G	122,93G	126,87	111,39
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,3 G	14,28G	14,3	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	22,42 G	22,51G	22,52	19,09
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1			100,1	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	307,33 G	302,46G	318,8	283,12
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	134,5 G	133,03G	135,51	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,55 G	55,55G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	425,47 G	419,6G	435,92	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	294,99 G	290,49G	305,81	281,38
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.	1	1.361,83 G	1342,3G	1.392,78	1.291,85
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	249,43 G	246,85G	254,9	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	17,77 G	17,42G	17,86	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	203,08 G	201,26G	205,5	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	787,12 G	782,96G	797,75	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	371,48 G	366,06G	375,83	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,35 G	8,35G	8,37	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.485,4 G	1467,71G	1.518,03	1.405,83
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	61,11 G	61,01G	61,15	59,3
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	PSM Growth UI	1	28,48 G	28,46G	28,48	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,26 G	43,15G	44,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,57 G	39,54G	39,64	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	125,08 G	124,93G	126,61	111,54
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	56,28 G	56,14G	57,37	54,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	44,08 G	43,84G	44,22	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	78,85 G	78,78G	79,87	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	73,87 G	73,66G	74,48	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,13 G	53,78G	54,89	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,21 G	34,71G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1			114,69	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	39,27 G	39,26G	39,49	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	54,37 G	54,31G	54,88	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,2 G	61,15G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1			131,16	118,92
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	AG Ostalb Global Fonds	1			103,05	102,7
7					A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1			106,52	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1			106,52	101,05
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,51 G	104,61G	105,1	102,99
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1			57,9	54,44
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1			60,7	56,24
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1			58,07	52,71
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	41,07 G	41,24G	42,58	38,6
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1			33,88	30,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	Deutsche Postbank Euro Cash	1			56,9	56,79
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	236,02 G	235,65G	238,39	210,27
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1			70,26	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,82 G	98,15G	99,27	85,63
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,7 G	82,78G	83,7	78,64
1					542188	LU0146485932	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	111,7 G	111,89G	126,88	107,44
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Berenberg Aktien-Strategie	1	71,77 G	71,39G	72	67,81
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1			139,78	133,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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				
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,2 G	24,19G	24,2	23,46
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,58 G	65,46G	65,85	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,61 G	17,6G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,23 G	26,28G	26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,49 G	44,57G	45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		A0RHD5	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	128,61 G	128,56G	128,61	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		678038	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	49,21 G	49,2G	50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678039	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	152,67 G	153G	175,92	152,67
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		848899	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	116,6 G	116,23G	116,6	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14			DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,52 G	23,53G	24,18	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	129,66 G	130,05G	132,64	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,47 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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,24 G	34,23G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	72,07	72,12G	93,67	72,07
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	11,71 G	11,75G-1,3C-1,305	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,11 G	3,128G	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	10,51 G	10,57G	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	9,55 G	9,59G-9,58	10,15	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,28 G	53,76G	67,15	53,25
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	37,3 G	37,1G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,77 G	44,21G	51,05	42,72
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,28 G	3,291G	5,6	3,16
Euro 13,3	4	0,28	*	17.09.14*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	8,24 G	8,317G	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,02 G	17,875G	19,86	17,88
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	93 G	92,75G	95,36	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	41,55 G	40,755G	41,55	37,58
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,71 G	0,712G	0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	63,98 G	64,24G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	69,4 G	69,51G	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	113,91 G	112,82G	118	101,27
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	64,2 G	64,17G	77,69	64,17
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	66,96 G	66,33G-4,83	92,47	64,83
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	89,93 G	88,75G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,29 G	91,24G	98,36	72,17
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13		002	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,01 G	4,984G	5,14	4,5
Euro 51,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	131,2 G	130,37G	140,91	124,55
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	37,01 G	37,14G-6,08	39,34	29,43
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,7 G	3,673G	3,79	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,22 G	23,22G	24,27	19,47
Euro 260,123	1	0,3	*	15.07.14*		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,81 G	25,82G	26,19	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,14 -T	17,87-T	20,05	17,63
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,64 G	5,66G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,48 G	51,5G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,36 G	4,356G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,69 G	7,66G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,54 G	19,95G	21,22	17,11
Euro 85,131	1	0	*	30.07.14*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,24 G	1,27G	1,77	1,2
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	20,65 G	20,57G	48,31	20,57
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,25 G	3,181G	3,5	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,08 G	4,25G	4,25	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,16	68,14G-7,11-6,8C-6,8	71,16	59,39
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	31,09 G	30,94G	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 G	22,05G	22,22	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,3 G	21,455G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,3 G	54,02G	62,9	52,2
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,19 G	35,335G	37,85	30,68
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	15,72 G	15,835G	16,27	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,65 G	5,61G	7,91	5,61
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,28 G	7,416G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	24,78 G	24,8G	25,91	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,37 G	3,382G	3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,05 G	73,19G	77,69	66,01
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	31 G	30,755G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	63,4 G	63,15G	67,78	54,01
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,18 G	2,171G	2,48	2,09
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			508500	DE0005085005	elexis AG	1	25,01 -T	25,01-T	25,76	23,03
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,26 G	29,085G	32,68	25,02
Euro 15	1	0	1	31.07.14*			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,75 G	6,776G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	31,9 -T	31,425G	35	19,77
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,2 G	31,085G	34	22,02
Euro 18,348	1	0,3	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,75 G	13,61G	15,85	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,79 G	28,88G	30,5	26,28
Euro 131,46	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,57 G	3,629G	4,56	3,33
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	50,49 G	49,82G	57,23	49,82
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,51 G	22,06G-1,65C-1,635	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	49,88 G	49,835G	54,12	46,83
Euro 144,374	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	111,47 G	111,14G	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	32,38 G	31,935G	74,37	31,93
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,3 G	34,37G	35,97	30,81
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,47 G	50,85G-2,92-2,77-2,69	53,85	44,17
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	35,88 G	36,435G	39,02	30,26
Euro 8,645	4	2,2	2,5	28.08.14*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	77,17 G	77,12G	78,05	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	587530	DE0005875306	GfK SE	1	38,03 G	37,77G	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 G	0,008G	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14	011	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	39,06 G	39,24G	44,37	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	75,83 G	75,13G	81,45	67,9
Euro 56,677	1	0,9	0				GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,45 G	36,565G	37,41	27,81
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,15	7,18G	9,4	7,11
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,88 G	7,879G	8	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,84 G	18,715G	20,3	16,87
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,05 G	41,41G	44,36	37,83
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,33 -T	0,322-T	0,35	0,31
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	61,73	62,03G	66,25	53,45
Euro 600,161	4	0	0	24.07.14*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,54 G	2,548G	3,13	2,15
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	61,55 G	61,03G	69,95	57,68
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,44 G	2,63G	3,32	2,35
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	24,1 G	24,31G	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	73,95 G	73,81G	77,08	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	32,38 G	(exD)-31,685G	33,45	31,68
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	107,65 G	106,93G	109,71	88,5
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	1 -T	0,995-T-0,93	1,41	0,56
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	37,65 G	37,45G	38,2	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	9,04	9,07G-8,885	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	11,38 G	11,395G	13,56	11,38
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,01 G	50,2G	56	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	104,44 G	103,36G	109,74	94,5
Euro 98,9	1	0,35	0,35	20.05.14			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	32,1 G	33,115G	37	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	10,13 G	10,32	12,66	9,86
Euro 42,964	1	0,4	0			01.14	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,06 G	11,915G	13,05	11,02
Euro 55,683	1	0,04	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,91 G	4,85G	5,56	4,73
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	72,61 G	71,58G	75,15	56,91
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	43,24 G	42,815G-2	45,2	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,82 G	6,9G	7,25	6,15
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	49,27	49,3G	56	44,88
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	50,69 G	50,79G	51,92	42,16

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,01 G	57,81G	60,91	49,01
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	153,31 G	152,82G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,47 -T	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	14,86	14,82G	20,9	14,23
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	74,15	73,78G	83,65	56,4
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,31 G	2,31G	4,8	2,24
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,33G	0,4	0,3
Euro 10,89	1	0	*	14.08.14*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,86 G	5G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,6 G	16,6G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	64,08 G	64,14G-3,37	135,15	63,27
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,86 G	31,5G	36,08	27,32
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,94 G	4,921G	5,97	4,67
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	69,58 G	69,3G	71,84	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,33 G	1,323G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	66,51 G	66,01G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	161,2	161,3G	169,95	147,66
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,43 G	23,395G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	68,97 G	68,28G	71,71	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	114,9 G	115,1G-/114,4G/	116,6	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	107,61 G	107,62G-/107,62G/	107,67	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	107,5 G	107,51G-/107,51G/	107,51	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	106,83 G	106,85G-/106,85G/	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	113,59 G	113,66G-/112,81G/	116,32	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	113,25 G	113,38G-/112,48G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	107,35 G	107,36G-/107,36G/	107,58	104,12
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	119,3 G	119,31G-/119,31G/	120,94	110,89
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,8 G	109,8G-/109,81G/	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	108,46G-/108,46G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,45 G	110,46G-/110,46G/	111,2	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,47 G	109,48G-/109,48G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,82 G	112,83G-/112,83G/	113,33	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,69 G	106,7G-/106,7G/	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	11,57 -T	11,57-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	14,9 G	15,425G-4,56	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,69 G	39,7G	43,42	35,21
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	34,89 G	35,955	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	9,52 G	9,486G	9,77	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	77,23 G	76,45G	99,95	76,45
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,88 G	2,698G	5,81	2,7
Euro 54,858	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,93 G	2,935G	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	75,07 G	74,89G	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	31,61 G	31,44G	35,82	30,27
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,69 G	12,83G	14,71	12,16
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	207,1 G	205,72G	234,25	195,4
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	3,11 G	3,117G	4,61	3,06
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	238,42 G	236,17G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	50,61 G	50,17G	57,48	43,29
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,6 G	23,36G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	0	0				AOJJCZ5	DE000AOJJCZ5	Roth & Rau AG	1	12,2 -T	12,005-T	13,65	9,51
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	31,32	31,11G	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	703714	DE0007037145	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,88 G	23,92G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			716460	DE0007164600	SAP SE	1	57,29 G	57,39G-6,88	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	52,82 G	52,27G	55,88	44,2
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,68 G	24,655G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	24,01 G	24,575G	30,72	22
Euro 5,851	1	1 3	1 +	12.05.14			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	40,24 G	40,365G	56,02	40,24
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,43 G	2,411G	2,74	2,1
Euro 79,736	1	0,55 0,45	0,65 +	04.06.14		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	29,61 G	29,365G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	9,01 G	8,999G	13,73	8,91
Euro 877,201	7	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,21 G	6,36G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26,75 G	26,675G	48,8	22,88
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	18,2 G	18,155G	21,54	16,8
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,8 G	24,645G	29	24,54
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	14,16 G	13,9G	54,1	13,9
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	OLON 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	34,3 G	33,965G	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	38,88 G	38,64G	38,88	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	16,59 G	16,585G	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	15,05 G	15,165G	22,13	13,97
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	28,56 G	28,64G	31,32	28,28
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,53 G	8,609G	9,14	6,35
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	39,61 G	39,79G	40,67	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,69	8,769G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,44 G	12,805G	16,22	12,44
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,14	6,104G	6,37	5,5
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22	22,095G-2,19-1,89	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,74 G	14,035G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50,2 G	50,53G	55	38,3
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,57 G	31,17G	35,69	30,15
Euro 12,3	1	0,08 *	0	01.01.00*			A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,22 G	2,22G	3,3	2,12
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,86 -T	2,866-T	2,87	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,41 G	14,43G-4,44	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	60,78 G	60,64G	75,25	60
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,44 G	16,38G	17,04	13,69
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	86,04 G	84,92G-1,1C-1	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	17,63 G	17,175G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	42,15 G	41,425G	57,7	41,42
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,51 G	31,02G	33,92	28,03
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58	26.05.14			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,04 G	90,75G	105,96	73,86
Euro 6,102	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	46,66 G	47,175G	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
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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 654,278	1	1			21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	105,61 G	105,5G	106,56	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,44 G	18,375G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,04 G	3,065G	3,27	2,42
Euro 2.145,948		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,37 G	6,396G	6,95	6,1
Euro 230,996		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,56 G	29,43G	33,13	28,79
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,41 G	1,415G	2,34	1,28
Euro 784,096	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,03 G	48,185G-6,5C-6,5	57,21	46,5
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	2,65 G	2,657G	3,37	2,61
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	11,04 G	11,7	11,7	7,34
	zu je US\$ 1														
Euro 309,146		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,43 G	25,65G	29,78	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	31,33 G	31,31G	31,69	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,27 G	69,24G	70,31	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,15 G	40,15G	40,78	34,48
Euro 1.608,242	zu je US\$ 2,5				05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	84,04 G	84,15G	85,12	68,99
Euro 180		1			19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8 G	7,882G	8,5	7,2
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,23 G	24,975G	26,2	12,21
US\$ 6.029,667	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	70,21	69,7G-9,1-8,9-9,72	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,85 G	10,83G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	68,9 G	68,36G	70,63	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,59 G	15,58G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	9,49 G	9,581G	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	26,02 G	26,01G	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	21,01 G	21,24G	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	6,43 G	6,189G	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	17,52 G	17,645G	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	9,23 G	(exD)-9,277G	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	ES011390J37	Banco Santander S.A.	1	7,49 G	7,597G	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	11,44 G	11,41G	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	128,87 G	128,25G	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	31,2 G	29,61G	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	29,91 G	29,895G	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	48,35 G	48,11G	60,27	48,11
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	92,76 G	92,71G	106,18	87,53
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	61,01 G	60,01G	66,47	47,48
Euro 39,167		1						BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	21,18 G	21,13G	23,04	21,13
£ 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	11,07 G	11,075G	11,46	10,25
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,75 G	4,755G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,02 G	16,055G	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	17,11	17,85G	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	20,93 G	20,54G	25,98	20,54
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	47,7 G	48,38G	48,38	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	27,18 G	27,2G	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	80,31 G	80,48G	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	95,28 G	96,13G	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	18,35 G	18,55G	18,55	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	Citigroup Inc.		1	35 G	34,4G	40,5	32,7
- 202		10		2012 J=7	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	65,2 G	63,68G	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	39,31 G	39,495G	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	85,72 G	85,79G	93,28	75,04
Euro 2.576,366		1		2011 J=0	30.05.14		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		1	10,13 G	10,175G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	05.03.14		864684	IE0001827041	CRH PLC		1	18,94 G	19,135G	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	22,6 G	22,675G	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	54,83 G	54,92G	55,62	48,52
Euro 127,188		1		2012 J=0,8	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.		1	94,85 G	95,13G	96,95	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC		1	24,48 G	24,675G-4,125C-4,125	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	47,88 G	47,69G	51,16	43,41
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.		1	58,24 G	57,76G	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	19,35	19,47G	20,32	17,43
Euro 238,734		1		2012 I=0,428 S=0,684768	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.		1	24,16 G	23,955G	24,16	20,84
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.		1	28,12 G	28,01G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,14 G	4,175G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1			19.05.14	021		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,27 G 19,7 G	3,349G 19,81G	4,59 20,37	2,86 16,27
Euro 214,714		1	2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55 S=0,55	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	75,36 G	75,73G	82,26	70,94
US\$ 4.294,375	1	1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,15 G	75,5G	76,41	65,49
US\$ 1.993,73	1	1			09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	46,01 G 1,55 G	47,41G 1,56G	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	12,92 G	12,955G	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	8,3 G	8,2G	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	19,7 G	19,775G	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	253,32 G	253,13G	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	19,35	19,22G	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	27,56 G	27,76G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	417,56 G	420,35G	428,76	364,55
US\$ 337,247	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	424,02 G	426,95G	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	21,98 G	21,97G	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	24,55 G	24,685G	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	3,47 G	3,54G	4,13	3,42
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45	20.05.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	68,95 G	69,05G	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	5,36 G	5,397G	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	111,48 G	111,83G	119,66	101,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,048 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225											
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	10,15 G	10,26G-9,964	10,9	9,45
US\$ 4.978	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	22,54 G	22,555G-2,5	22,82	17,36
US\$ 66,471	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,32 G	13,24G	15,87	12,46
US\$ 1.012,183	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	137,55 G	137,87G	143	127,57
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,14 G	2,197G	2,61	1,78
£ 1.912,193	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,88 G	3,866G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	77,38 G	77,43G	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	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	40,85 G	40,92G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,26 G	4,253G	5,3	4,21
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,47 G	13,6G	14,51	13,14
Euro 956,657	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,53 G	23,665G	28,04	22,22
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,02 G	16,825G	17,11	14,59
Euro 344,439		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	99,34 G	100,04G	106,56	91,95
Euro 607,091		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	124,65 G	126,09G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14			850646	FR000120537	Lafarge S.A.	1	63,86 G	63,03G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,92 G	0,913G	1,03	0,87
Euro 508,395	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	138,5 G	139,25G	145,87	122,85
US\$ 988,417	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81	29.05.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	73,33 G	73,89G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	42,63 G	42,79G	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	30,65 G	30,5G	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	27,82 G	27,9G	27,91	23,6
US\$ 700,581	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.05.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	56,56 G	57,37G	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	5,42 G	5,492G-5,426	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	11,2 G	11,325G-1,25	12,75	8,68
US\$ 45,479	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05	19.05.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	20,66 G	20,705G	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	10,15 G	9,952G	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	22,24 G	22,005G	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,95 G	18,005G	18,2	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,4 G	0,399G	0,59	0,28
£ 1.145,407	1	1	2012 I=0,06 S=0,17	2013 I=0,0665 S=0,1795	30.04.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	11,66 G	11,535G	11,92	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	68,66 G	68,82G	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	18,98 G	19,1G	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	8,39 G	8,327G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,57 G	16,56G	19,58	15,51
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0	13.08.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	29,92 G	30G-29,96	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	78,17 G	77,64G	100	74,17
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,07 G	11,27G	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	76,44	76,36G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 J=1,448 2013 I=37,5 I=43,5 S=37,5 S=43,5											
Euro 579,212		1		2012 J=1,87 2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	66,09 G	67,15G	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	80,32 G	79,5G	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	4,35 G	4,337G	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	37,95 G	37,34G	48,27	37,34
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,49 G	6,585G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	27 G	27,91G	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	0,88 G	0,881G	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	12,3 G	12,41G	12,86	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06 2014 Q=0,305 Q=0,305	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,92 G	1,915G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2014 Q=0,55 Q=0,55	12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30,82	30,68G	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	120,69 G	120,27G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	65,79 G	65,1G	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	59,11 G	58,37G	60,21	54,48
US\$ 2.705,96	1	7		2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436 2014 Q=0,6436	16.07.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,05 G	59,71G	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	68,63 G	68,87G	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	62,85 G	63,69G	63,89	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	48 G	48,025G	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	51,02 G	51,42G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,3 G	27,9G	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	203,64 G	206,03G	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	5,92 G	5,958G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	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	31,77 G	31,75G	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	73,39 G	73,55G	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	83,64 G	83,21G	88,04	79,89
US\$ 979,861	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	60,03 G	59,86G	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	35,66 G	35,715G	36,68	33
- 224,075		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	34,06 G	34,17G-3,2	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	51,66 G	51,73G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	157,71 G	158,03G	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	17,59 G	17,63G	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	56,1 G	56,36G	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	8,92 G	9,094G	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 09.07.2014	Fortlaufender Preis 10.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	seit 02.01.2014							
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call			0,01 -T	0,01-T	0,01		
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			104,75 G	104,7G	107,27	104,5	
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			82,8 G	82,3G	84,75	74,25	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50	Put/Call			31,89 G	31,95G	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			951,33 G	953,49G-/947,52G/	1.005	947,52	
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			939,88 G	942,04G-/933,13G/	958,4	933,13	
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			963,4 G	965,09G-/956,32G/	983,94	956,32	
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			31,89 G	31,95G	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			388,89 G	388,62G	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			988,82 G	990,85G	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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,705G	102,705 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,015G	104,995 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,58G	113,55 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,61G	103,51 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,028G	104,66700 109.000.000,31		

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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	116,54G	116,56 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)		105,57G	105,594 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,915G	116,945 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)		100,86G	100,87 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,44G	110,45 G	0,13	0,13
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	107,02G	107,04 G	0,06	0,06
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	102,415G	102,43 G	0,07	0,07
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	113,8G	113,84 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	118,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,79G	124,6 G	1,53	1,53
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)		101,773G	101,785 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)		100,504G	100,509 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,605G	115,575 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)		104,083G	104,095 G	0,05	0,05
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	0,17	0,17
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,25G	119,3 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)		102,926G	102,932 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)		126,16G	126,162 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)		109,85G	109,95 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	110,77 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		101,245G	101,25 G	0,02	0,02
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,945G	101,945 G	0,04	0,04
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)		142,66G	142,59 G	2,11	2,11
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		143,57G	143,54 G	1,72	1,72
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,22G	111,24 G	0,07	0,07
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,11G	118,12 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)		137,55G	137,52 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)		102,691G	102,7 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		130,12G	130,06 G	2,76	2,76
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,77G	103,783 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,69G	105,7 G	0,05	0,05
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		126,05G	126,05 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)		124,82G	124,78 G	1,38	1,38
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,65G	116,65 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)		113,33G	113,325 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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)		110,745G	110,72 G	0,74	0,74
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		136,55G	136,52 G	2,59	2,59	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,8G	116,8 G	0,52	0,52	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		130,85G	130,85 G	2,8	2,8	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		117,43G	117,39 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	1,414G	1,413 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	82,5G	82,66 G	4,49	4,49
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	80,15G	80,45 G	4,6	4,6
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	77,46G	77,88 G	4,75	4,75
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	75,66G	75,97 G	4,78	4,78
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	73,8G	74,05 G	4,82	4,82
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	72,15G	72,45 G	4,84	4,84
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	71,05G	71,64 G	4,8	4,8
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	69,8G	70,35 G	4,79	4,79
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	69,7G	69,75 G	4,74	4,73
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	68,24G	68,94 G	4,69	4,69
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	67,7G	68,45 G	4,62	4,62
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	67,6G	67,66 G	4,59	4,58
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	66,8G	67,34 G	4,51	4,5
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	66,45G	66,75 G	4,45	4,45
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	65,86G	66,42 G	4,42	4,42
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	65,88G	66,33 G	4,34	4,34
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	65,85G	66,19 G	4,27	4,27
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	65,86G	66,13 G	4,2	4,2
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	66G	66,17 G	4,13	4,13
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	65,94G	66,17 G	4,08	4,08
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	102,16G	102,35 G	4,24	4,23
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)		107,83G	107,8 G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		118,705G	118,59 G	1,13	1,13	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		115,95G	116,03 G	0,69	0,69	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		117,15G	117,2 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		125,38G	125,46 G	0,93	0,93	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		127,19G	127,18 G	2,47	2,47	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		122,47G	122,41 G	1,25	1,25	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		109,5G	109,45 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		103,15G	103,25 G	2,51
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,115G	116,115 G	0,97	0,97
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)		114,69G	114,7 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)		144,72G	144,57 G	1,75	1,75
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		99,977G	99,966 G	7,23	7,23	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		132,8G	132,49 G	2,15	2,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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)		103,215G	103,219 G	0,04	0,04
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		120,95G	120,88 G	1,15	1,15
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,83G	107,855 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)		113,02G	113,03 G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,55G	117,535 G	0,45	0,45
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,785G	114,775 G	0,28	0,28
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		101,375G	101,385 G	0,01	0,01
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,805G	116,775 G	0,64	0,64
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		132,06G	131,79 G	2,19	2,19
						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	115,55 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		99,95G	100 G	8,25	8,25
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	103,45 G	0,06	0,06
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	119,1 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		133,7G	133,5 G	2,24	2,24
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		118,15G	118,1 G	0,88	0,88
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	108,5 G	0,08	0,08
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	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,35G	118,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,9G	133,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108G	108,05 G	0,12	0,12
						Österreich, Republik Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,85G	100,9 G	0,21	0,21
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,4G	104,3 G	3,28	3,28
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,65G	103,58 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		93,16G	94,08 G	4,59	4,59
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,22G	106,47 G	1,37	1,37
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		107,81G	108,27 G	1,85	1,85
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,91G	110,7 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		108,16G	108,64 G	2,25	2,25
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		108,96G	109,91 G	3,78	3,78
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,71G	100,74 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		109,8G	110,5 G	2,97	2,97
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		114,3G	115,29 G	3,84	3,83
						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)		119,115G	119,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,004G	102,015 G	0,5	0,5
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		120G	120,1 G	2,31	2,31
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	116,5G	116,48 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)		108,42G	108,53 G	1,63	1,63
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		128,81G	128,93 G	3,45	3,44
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		100,18G	100,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		102,31G	102,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		104,198G	104,203 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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)		107,85G	107,9	G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		115,85G	115,9	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)		117,2G	117,3	G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		115,3G	115,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,93G	100,92	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		111,83G	111,94	G	3,98	3,98
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,675G	112,735	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)		102,18G	102,19	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		118,05G	118,15	G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		108,79G	108,92	G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		98,95G-8,95-8,93-8,84-8,77-8,5G	98,94		2,92	2,92
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)		128,68G	128,77	G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,95G	114	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)		106,15G	106,2	G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		111,79G	111,81	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)		114,175G	114,245	G	1,5	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	101,613G- /101,613G/	101,622	G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,73G- /104,73G/	104,73	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,6G- /113,61G/	113,59	G	0,3	0,3
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- /115,82G/	115,71	G	0,46	0,46
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	109,87	G	0,17	0,17
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	105,19G	105,21	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	101,26	G	0,1	0,09
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	109,52G	109,49	G	0,78	0,78
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	100,69G	100,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	102,46G- /102,46G/	102,47	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,23G	109,25	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	103,48G	103,49	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	107,28G	107,29	G	0,2	0,2
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	122,59G- /122,74G/	122,52	G	1,17	1,17
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	113,23G	113,25	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)		101,86G	101,87	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,5G	108,5	G	0,25	0,25
Bund-Länder-Anleihe Anleihen												
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		104,335G	104,3	G	0,76	0,76
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)		102,17G- /102,146G/	102,18	G	0,18	0,18
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)		110,76G- /110,77G/	110,76	G	0,31	0,31
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)		104,09G- /104,09G/	104,1	G	0,18	0,18

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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)		102,103G-/102,11G/	102,12 G	0,13	0,13
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)		104,23G-/104,23G/	104,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		102,43G	102,34 G	1,48	1,48
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	104,87 G	0,26	0,26
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)		102,96G	102,978 G	0,33	0,33
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	102,514G-/102,514G/	102,529 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,83G	101,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,53G	108,54 G	0,24	0,24
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	104,92G	104,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103,881G	103,896 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,09G	115,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,52G	111,51 G	0,83	0,83
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	123,54G	123,47 G	1,19	1,19
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	116,09G	116,11 G	0,61	0,61
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	114,45G-/114,47G/	114,45 G	0,42	0,42
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	104,47G-/104,47G/	104,48 G	0,15	0,15
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)		113,77G-/113,75G/	113,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,73G	106,75 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	102,84G-/102,84G/	102,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,33G	108,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,04G-/113,04G/	113,03 G	0,34	0,34
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	100,83G-/100,83G/	100,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		94G	94,25 G	11,19	11,13
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)		101,23G	101,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,45G	111,45 G	0,9	0,9
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	102,862G	102,874 G	0,61	0,61
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)		105,62G	105,7 G	3,65	3,65

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	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	99,25	3,27	3,27
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)		106,3G	106,15 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)		101,77G	101,75 G	0,35	0,35
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		108,1G	108,4 G	1,27	1,27
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)		108,35G	108,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,9G	101,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,45G	106,469 G	0,52	0,52
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)		103,591G	103,599 G	0,21	0,21
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)		109,65G-9,65G	109,5 G	5,78	5,77
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)		101,463G	101,464 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,43G	106,44 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)		99,05G	99,1 G	7,1	7,1
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-5,1G	105,1 G	4,58	4,56
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104G	103,95 G	7,22	7,21
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102,4G	102,3 G	3,39	3,35
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	2
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,48G	110,545 G	3,05	3,05
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,005G	100,105 G	3,87	3,87
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-T	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	114,25 G	0,47	0,47
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)		104,55G	104,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,02G	102,02 G	6,06	6,05

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	7,58
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	5,35	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.)		104,6G	104,55 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)		106,81G	108,02 G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,495G	118,49 G	0,96	0,96
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)		102,77G	102,78 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)		116,24G	116,824 G	4,59	4,59
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	1,88	1,87
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		85G	86 G	13,77	13,73
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	102,45 G	0,85	0,85
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,677G	100,678 G	0,45	0,45
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)		115,94G	115,9 G	1,54	1,54
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)		107,9G	107,955 G	0,97	0,97
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)		106,094G	106,107 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	119,64G	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)		108,08G	108,095 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)		111,95G	111,97 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)		101,214G	101,232 G	0,73	0,73
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	2,27	2,27
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)		116,35G	116,4 G	1,73	1,73

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 10.07.2014		Einheitspreis 09.07.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
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)		113,37G		113,355 G		1,72	1,72
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	87G-7G 85G		85 G 83 G		19,81 8,5	19,65 8,49
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		103,85 G		0,71	0,71
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)		117,425G		117,495 G		1,58	1,58
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,57G		118,54 G		0,58	0,58
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)		102,153G		102,133 G		0,38	0,38
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		81G 101,1G		81 G 101,1 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,602G		103,618 G		0,4	0,4
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)		107,22G		107,9 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		106,24G		106,34 G		2,07	2,07
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)		104,18G		104,21 G		0,77	0,77
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,31G 111,155G		110,335 G 111,2 G		0,89 0,92	0,89 0,92
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)		101,675G		101,716 G		0,86	0,86
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,68G 102,35G		100,69 G 102,36 G		0,68 0,33	0,67 0,33
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)		101,171G		101,181 G		0,98	0,98
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	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 122,8G		100,93 G 122,71 G		1,24 1,12	1,23 1,12
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)		118,7G		119,16 G		1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.15 20.01.17	18.03. 20.01.	BC0B08 BC0BU9	XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 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)		102,058G 108,49G	102,067 G 108,495 G	0,45 0,59	0,45 0,59
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		97,5G	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)		114,48G	114,78 G	1,73	1,73
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 Euro	50.000 1.000	09.06.15 26.09.14	09.06. 26.09.	A0T6EG A0TKBM	XS0412154378 DE000A0TKBM0	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)		104,333G 100,938G	104,346 G 100,952 G	0,31 0,3	0,31 0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	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 106,41G 102,61G	104 G 106,26 G 102,61 G	1,49 1,76 0,79	1,49 1,76 0,78
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)		107,924G	107,94 G	0,43	0,43
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)		109,5G	109,8 G	2,42	2,41
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)		100,131G	100,136 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	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)		101,675G 103,91G	101,665 G 103,89 G	0,64 1,25	0,64 1,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74	29.07. 01.07. 01.07.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73	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)		103,14G 101,52G	103,165 G 101,01 G 101,75 G	4,85 2,96 3,69	4,85 2,96 3,69
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)		100,715G	100,724 G	1,01	1,01
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)		110,9G	110,94 G	2,26	2,25
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.15 04.09.17	08.06. 04.09.	BLB1YQ BLB6C5	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	102,763G 109,64G	102,772 G 109,65 G	0,17 0,29	0,17 0,29
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)		71G	70 G	21,05	21,05
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-1,9bB-1,5G-1,9-1,45G-1,9-1G	102,3	7,5	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		109G	108,25 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,215G	104,225 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,723G	101,732 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,44G	100,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,05G	103,06 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.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,02G	118,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	110,28G	110,3 G	0,3	0,3
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)		103,833G	103,842 G	0,48	0,48
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)		108,925G	108,95 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)		109,871G	109,886 G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	107,85G/	107,95 G	0,69	0,69
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	101,2G/	101,4 G	0,47	0,47
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	108,15G/	108,25 G	0,69	0,69
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	104,7G/	104,85 G	0,49	0,49
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	117,05G/	116 G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	100,39G/	100,42 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	100G/	100,05 G	1,37	1,36
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)		105,82G	105,77 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,73G	116,705 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,55G	100,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,125G	108,095 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,05G	104,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,025G	110,03 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,851G	100,859 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,45G	110,4 G	0,87	0,87
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,8G	101,8 G	1,68	1,68
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,505G	102,483 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,975G	100,985 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,95G	105,85 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,54G	103,51 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,95G	106,8 G	1,82	1,82
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103G	103,05 G	2,08	2,08
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	103,95 G	0,45	0,45
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		

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,496G	102,502 G	0,28	0,28
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)		102,396G	102,411 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,21G	104,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102G	101,95 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.)		99,733G	100 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)		105,05G	105,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,625G	100,633 G	0,38	0,38
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,697G	101,676 G	3,38	3,36
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)		157,85G	157,97 G	4,28	4,28
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		111,37G	111,28 G	10,02	10,03
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		103,552G	103,568 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		104,5G	104,52 G	0,89	0,88
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		127,225G	127,29 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	1,8	1,8
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)		100,18G	100,23 G	3,23	3,19
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)		105,91G	105,92 G	0,45	0,45
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	100,78 G	1,42	1,42
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		114,62G	115 G	1,4	1,4
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,846G	101,84 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		135,2G	135,55 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,51G	112,58 G	0,34	0,34
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	108,35 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15)		103,33G	103,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		103,27G	103,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,734G	103,745 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		121,5G	121,4 G	1,24	1,24
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)		107,39G	107,41 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,59G	109,54 G	2,38	2,38
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)		102,56G	102,47 G	3,46	3,46
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)		101,137G	101,15 G	0,35	0,35
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,351G	104,367 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100G-99,96		1,76	1,76
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)		113,8G	113,795 G	1,19	1,19
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	101,644 G	0,3	0,29
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,77G	100,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		117,46G	117,97 G	1,4	1,39
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,88G	101,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,843%, zinsv. v. 30.06.14-30.07.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,65G	98,15 G	1,69	1,69
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	5,25	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)		107,74G	107,755 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)		107,115G	107,125 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	102,329G	102,349 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	115,445G	115,445 G	1,37	1,37
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	108,275G	108,29 G	0,75	0,75
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	108,405G	108,42 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	112,705G	113,6 G	3,39	3,39
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)		115,2G	115,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,64G	108,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		112,09G	112,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,64G	104,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		104,24G	104,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,69G	101,7 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	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		103,566G	103,588 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,256G	100,277 G	1,55	1,54
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,25G	138,38 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,74G	100,705 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100,61G	101,15 G	6,8	6,79
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,165G	104,175 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,65G	107,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,94G	109,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,26	3,25
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,4G	103,3 G	3,01	3
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,85G	106,9 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		99,93G	99,93 G	7,27	7,05
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		100,06G	100,04 G	7,9	7,85
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,845-T	115,845 G	1,14	1,14
nrk	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,07G	101,07 G	1,96	1,95
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,17G	101,28 G	0,99	0,99
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		119,75G	120,15 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,24G	107,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,14G	119,97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,316G	99,36 G	8,51	8,34
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,525G	103,565 G	2,16	2,15
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,3G	119,21 G	1,69	1,69
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		103,643G	103,611 G	3,07	3,06
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		99,951G	99,959 G	6,86	6,65
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)		122,05G	122,32 G	1,78	1,78
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)		101,611G	101,623 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)		113,255G	113,21 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.19 25.01.17	05.08. 25.01.	A1AK2K A1ASN1	XS0444030646 XS0480903466	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)		117,945G 107,925G	117,93 G 107,915 G	1,08 0,7	1,08 0,7
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)		102,698G	102,703 G	0,6	0,6
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)		111,5G	111,4 G	3,13	3,13
nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro AS\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	10.12.18 08.07.24 02.09.14 19.01.17 05.05.17 21.05.15 27.06.18 24.01.22 08.07.16 08.03.23 21.01.20 05.04.17 19.11.18	10.12. 08.07. 02.09. 19.01. 05.05. 21.05. 27.06. 24.01. 08.07. 08.03. 21.01. 05.04. 19.11.	A11QFC A11QSB A1A55G A1C9VQ A1MA9V A1MLSR A1PGQY A1R04X A1R068 A1R069 A1R0TN A1TM6L A1X3GC	XS1055530304 DE000A11QSB8 DE000A1A55G9 DE000A1C9VQ4 DE000A1MA9V5 DE000A1MLSR4 DE000A1PGQY7 DE000A1R04X6 DE000A1R0683 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 XS0912138939 DE000A1X3GC3	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)		103,74G 99,6G 100,566G 108,745G 103,8G 101,201G 105,07G 105,3G 101,04G 105,97G 103,55G 103,14G 102,86G	103,78 G 99,5 G 100,578 G 108,715 G 103,9 G 101,188 G 105,25 G 105,5 G 101,041 G 105,87 G 103,52 G 103,055 G 103 G	1,86 1,92 0,36 0,61 0,63 0,34 0,82 1,5 0,47 1,63 1,08 2,91 0,83	1,86 1,92 0,36 0,61 0,63 0,34 0,82 1,5 0,47 1,63 1,08 2,9 0,83
AS\$	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)		101,28G	101,29 G	2,97	2,95
Euro nkr skr nkr	50.000 10.000 10.000 10.000	08.09.15 18.05.15 15.12.14 20.01.16	08.09. 18.05. 15.12. 20.01.	A0T06N A1G4V9 A1GU3S A1GY96	DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0671135514 XS0731740741	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)		106,603G 101,06G 100,845G 102,64G	106,608 G 101,07 G 100,85 G 102,77 G	0,36 1,72 0,96 1,84	0,36 1,72 0,96 1,84
	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19	10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11.	413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD	DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403	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		155,63G 105,26G 112,76G 143,82G 118,43G	155,49 G 105,27 G 112,76 G 143,65 G 118,38 G	1,23 0,06 0,16 2,22 0,49	1,23 0,06 0,16 2,22 0,49
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)		103,44G	103,454 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	21.05.19 15.01.15 14.11.16	21.05. 15.01. 14.11.	A0BCLA A0DALH A0G1RB	DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,48G 101,91G 107,405G	118,5 G 101,921 G 107,49 G	0,96 0,55 0,67	0,96 0,55 0,66
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)		99,92G	99,95	2,14	2,14
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)		113,96G	113,945 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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		115G	115,01 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,924G	103,933 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,005G	109,025 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		114,45G	114,3 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,83G	120,57 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,84G	109,835 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	104,39 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,36G	107,24 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,41G	107,22 G	2,16	2,15	
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	118,715 G	0,77	0,77	
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	100,881G	100,901 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	101,807G	101,815 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,39G	111,41 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)		106,854G	106,866 G	0,14	0,14	
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)		112,99G	113,54 G	0,9	0,9	
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.)		100,775G-0,8G-0,8-0G	100,94 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)		115,64G	115,61 G	2,17	2,17	
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)		102,062G	102,059 G	0,54	0,54	
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)		106,19G	106,08 G	1,57	1,57	
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)		101,845G	101,865 G	0,62	0,62	
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	108,66G	108,67 G	0,22	0,22	
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	102,83G-102,83G/	102,84 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,71G	110,734 G	1,01	1,01	
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	100,492G	100,5 G	0,22	0,21	
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	116,545G	116,52 G	0,78	0,78	
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	107,56G	107,57 G	0,35	0,35	

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	113,9G	113,93 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	106,64G	106,68 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	102,48G	102,49 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		104G	103,95 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			107G	106,87 G	2,12	2,12	
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)		133,625G	133,45 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,565G	103,55 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			108,86G	108,75 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		103,76G-/103,76G/	103,77 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			115,16G-/115,27G/	115,15 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			117,89G	117,86 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,55G	108 G	5,66	5,66	
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)		104,865G	104,97 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		161,7G	161,46 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			120,929G	120,921 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			101,75G	101,75 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			107,865G	107,887 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			100,75G	100,75 G	1	1	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			113,195G	113,205 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			103,922G	103,943 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			116,67G	116,62 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			119,29G	119,25 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			107,45G	107,31 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			105,63G	105,605 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			105,6G	105,55 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			109,78G	109,57 G	2,39	2,39	
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	100,08 G	1,21	1,2
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,22G	107,24 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.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdrbr. Em.1559 v.08(18)	E 1494	104,05G-/104,14G/	104,05 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0			E 1519	99,843G-/99,843G/	99,843 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0			E 1559	115,82G	115,825 G	0,59	0,59
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	49 -T	25,5	25,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	3,36	3,36
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,25G	107,4	G	3,76	3,76
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)		102,5G	102,25	G	5,04	5,02
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,415G	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	102G	102,07	G	1,07	1,07
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	101,76G	101,8	G	1,44	1,43
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	101,88G	101,92	G	1,27	1,26
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		64G	65	G	22,94	22,94
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)		116,095G	116,115	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,28G	115,195	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,82G	124,77	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,631G	105,655	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,55G	106,6	G	1,11	1,11
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)		119,175G	119,165	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,325G	108,345	G	0,58	0,58
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)		105,9G	106,37	G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,2G	101,18	G	1,44	1,43
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	101,5	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	100,2	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)		88G	87,75	G	13,98	13,94
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)		122,705G	122,745	G	1,33	1,33
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,16G	124,04	G	2,72	2,72
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	112,5	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)		125,45G	125,55	G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832	4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,855G	107,88	G	0,74	0,74
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		125,165G	125,155	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871	4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,576G	103,586	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		144,63G	144,44	G	3,43	3,43

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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	106,76 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			103,73G	103,73 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			118,54G	118,74 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		101,2G	101 G	6,56	6,55	
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	113,205 G	0,83	0,83	
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	93,7G	94 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	99,25 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)		98,95G	98,51 G	7,69	7,69	
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)		100,997G	100,988 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1			114,005G	114,005 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5			107G	107,01 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31			106,056G	106,071 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47			101,6G	101,6 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9			103,357G	103,366 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			117,18G	117,1 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1			105G	105 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			112,24G	112,16 G	0,98	0,98	
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)		105,235G	105,245 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4				116,205G	116,14 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,55G	117,45 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8			100,77G	100,77 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			125,71G	125,41 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			105,08G	105,07 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			109,97G	109,65 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			101,915G	101,91 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			102,85G	102,77 G	0,95	0,95	
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)		99,972G	99,968 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998			100,14G	100,13 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			100,082G	100,068 G	0,34	0,34	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		101,71G	101,71 G	6,99	6,92	
ZAR	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906			100,3G	100,3 G	4,4	4,32	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485			100,537G	100,538 G	6,48	6,33	
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594			101,819G	101,824 G	2,55	2,54	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763			100,6G	100,65 G	7,13	7,12	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			108,5G	108,51 G	0,1	0,1	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377			101,42G	101,44 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			103,778G	103,789 G	0,11	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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		110,552G	110,642 G	8,01	8	
	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		129,54G	129,32 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		101,044G	101,057 G	0,12	0,12	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,275G	104,3 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)		109,89G	109,86 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,38G	114,26 G	1,15	1,15	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,82G	100,85 G	6,25	6,22	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,94G	107,935 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,307G	102,314 G	0,2	0,19	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,07G	104,082 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,36G	126,2 G	2,03	2,03	
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	108,63 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)		108,4G	108,28 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,73G	106,55 G	1,36	1,36	
						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)		103,535G	103,5 G	1,23	1,23	
						Evonik Industries AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,362G	101,381 G	1,46	1,46	
						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)		100,978G	100,99 G	0,45	0,44	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,03G	118,045 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)		122,51G	122,5 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,655G	115,615 G	1,5	1,5	
						EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,5G	107,5 G	4,1	4,1	
						EYEMAXX Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,5G	104,02 G	6,18	6,17	
						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)		96G	95,5 G	9,15	9,13	
						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)		100,925G	100,773 G	2,04	2,02	
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	2,12	2,11	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,9G	114,02 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,845G	110,935 G	3,42	3,42	
						Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,6G	106,7 G	3,21	3,21	
						FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,55G	114,56 G	2,83	2,83	
						FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,25G	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		114,305G	114,33 G	2,25	2,25	
						Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,67G	111,505 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,2G	116,35 G	1,54	1,54	

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	1,59	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)		109G	108,769 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,58G	110,54 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		105,145G	105,325 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		103,33G	103,33 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		105,61G	105,61 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		108,58G	108,58 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		107,729G	107,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		79G	77 G	17,48	17,36
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,15G	108 G	4,87	4,87
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) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,28G	124,295 G	1,31	1,31
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108,05G	108,05 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,1G	122,2 G	1,86	1,86	
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		101,427G	101,438 G	0,69	0,69	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		110,555G	110,615 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,35G	103,35 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		107G	107 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		109,155G	109,045 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		101,048G	101,052 G	1,76	1,75	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		112,9G	112,775 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		102,93G	102,98 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		103,7G	103,73 G	2,31	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) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,015G	116,015 G	0,61
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	102,55G		102,6 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	107,99G		108,01 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	106,79G		106,795 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	114,2G		114,1 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,99G	99,99 G	0,8	0,79
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		97,411G	97,411 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		107,85G	107,85 G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		124,81G	124,72 G	2,33	2,33	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		122,44G	122,405 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		116,09G	116,105 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		146,8G	146,75 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		104,06G	104,073 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,03G	100,08 G	3,97	3,9
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		122,595G	122,605 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,345G	109,345 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,044G	101,052 G	0,31	0,31
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		102,495G	102,524 G	1,16	1,15
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,553G	104,572 G	1,55	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.-Schuldv. v.2011(2016)		105,55G	105,569 G	1,06	1,06
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)		138,35G	138,4 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,3G	102,3 G	4,56	4,55
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,5G	100,5 G	1,97	1,95
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,616G	104,662 G	2,07	2,07
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)		110,8G	110,58 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		105,1G	105,25 G	4,09	4,08
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105G	104,8 G	5,81	5,81
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,645G	112,675 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)		105,046G	105,024 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,46G	103,47 G	0,32	0,32
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,299G	111,313 G	0,97	0,97
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,76G	104,32 G	2,48	2,48
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)		101,5G	101,4 G	4,24	4,24
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)		96G	96,5 G	8,94	8,91
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)		106G	105,96 G	4,14	4,14

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,25G	101,25 G	2,04	2,03
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,8G	100,7 G	1,37	1,37
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)		100,039G	100,054 G	1,55	1,53
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	3,59	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)		91-T	93,1 G	10,13	10,12
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)		116,437G	116,721 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,1G	102,203 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	99,5 G	8,12	8,11
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		103,9G	103,85 G	5,8	5,77
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		106,65G	106,65 G	6,03	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	99,75 G	7,03	7,03
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		105,518G	105,531 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		126,5G	126,5 G	2,51	2,51
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)		101,798G	101,801 G	1,41	1,4
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112,74G	112,75 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		129,805G	129,805 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		107,718G	107,61 G	1,25	1,25
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,95G	103,95 G	1,57	1,57
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	2,27	2,27
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)		105,375G	105,37 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	104,98 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)		101,27G	101,28 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	7,12
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)		108,89G	108,895 G	0,61	0,61

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,905G	100,865 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,5G	101,6 G	1,53	1,52
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		106,25G	106,25 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)		105,129G	105,153 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)		108,17G	108,22 G	1,1	1,1
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		-/100G/	100 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,7G	101,615 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,6G	109,605 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,2G	106,2	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	7,27
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)		105,7G	107 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,6G	105,65 G	2,78	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	86,25 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	86,25 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)		109,15G	109,17 G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenbank Frankfurt AG Hypothen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,85G-/103,85G/	103,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,215G	116,205 G	0,53	0,53
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-/117,98G/	117,87 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,47G	106,47 G	0,27	0,27
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	101,211G	101,218 G	0,71	0,71
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	101,84G	101,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,38G	100,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,648G	101,795 G	0,69	0,69
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	102,013G	102,017 G	0,55	0,55
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	108,13G-/108,13G/	108,13 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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,96G	111,965 G	1,09	1,09
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)		106,08G	106,14 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,9G	110,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		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		99,85G	99,75 G	0,03	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,52G	103 G	6,18	6,17
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)		112,044G	112,072 G	0,73	0,73
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)		100,87G	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)		93,57G	93,64 G	9,66	9,63
	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,28G	100,28 G	2,66	2,64
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)		102,23G	102,24 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100,59G	100,59 G	0,2	0,2
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)		110,63G	111,12 G	0,99	0,99
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.)		80,25G	80,55 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,97G	104,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,35G	103,36 G	0,51	0,51
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		107,43G	107,34 G	2,96	2,96
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,6G	107,75 G	2,24	2,24
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)		108,5G	108 G	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		104G	104 G	5,4	5,38
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,731G	100,741 G	1,19	1,18
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		103,13G	103,02 G	2,56	2,56
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	11,16	11,15
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)		109G	107 G	4,3	4,3
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	104 G	4,99	4,99
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,74G	100,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,435G	102,446 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,41G	102,41 G	0,45	0,45
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,15G	102,16 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)		101,72G	101,73 G	0,47	0,46
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,81G	114,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,095G	103,114 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,615G	112,63 G	1,59	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		111,88G	111,94 G	6,56	6,55
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	118,235G	118,255 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,95G/ 105,96G/	105,96 G	0,1	0,1
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)		100,6G	100,65 G	6,8	6,79
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		114,25G	114,45 G	8	7,97
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		101,09G	101,11 G	7,97	7,73
£	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	110,46 G	1,8	1,8
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)		100,202G	100,215 G	4,5	4,43
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	100,99 G	1,59	1,59
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)		99,9G	99,95 G	3,7	3,64
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	100,25 G	3,81	3,75
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	1,7	1,69
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,658G	101,645 G	2,83	2,81
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100G	100,1 G	7,7	7,65

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr kann.\$ nkr	10.000 10.000 1.000 1.000 10.000 1.000	04.03.16 18.08.17 08.10.15 20.10.14 22.01.18 04.08.16	04.03. 18.08. 08.10. 20.10. 22.01. 04.08.	A1E8VV A1EL3P A1EL4C A1EL4D A1RE82 A1RE8Q	XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0548635605 XS0876382358 XS0864257349	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		104G 105,13G 99,713G 100,19-T 102,4G 94,55G	104 G 105,16 G 99,777 G 100,19 G 102,5 G 94,7 G	1,51 1,66 8,2 1,03 1,67 7,97	1,5 1,66 8,15 1,02 1,67 7,96
Euro Euro nz\$ sfrs US\$ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 17.01.17 04.01.23 04.07.18 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 17.JJ 04.01. 04.07. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0LR2V A0PM5F A0SLD8 A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE0002760956 DE0002760980 US000769BD53 CH0022268004 US000769BY90 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US000769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,31G-/103,305G/ 117,74G-/117,9G/ 101,329G 115,95G 109,82G 128,21G 115,96G 111,3G 101,597G 106,51G 102,4G 103,69G	103,312 G 117,67 G 101,323 G 115,85 G 109,745 G 128,08 G 115,95 G 111,35 G 101,605 G 106,515 G 102,41 G 103,52 G	0,1 0,85 4,11 0,98 0,91 1,12 0,32 0,37 0,09 0,2 0,08 2,12	0,1 0,85 4,08 0,98 0,91 1,12 0,32 0,37 0,09 0,2 0,08 2,12
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,6G-0,9	100,8 G	6,76	6,76
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		100,35G	100 G	7,14	7,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.07.14 28.05.15 29.11.18 24.11.16 16.12.19 13.04.18	16.07. 28.05. 29.11. 24.11. 16.12. 13.04.	A0DAD2 A0TVV7 A1A343 A1AH92 A1AQ49 A1AV4M	XS0196630270 XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217 XS0473114543 XS0501648371	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		99,942G 104,3G 117,205G 116,588G 119,6G 114,075G	99,98 G 104,35 G 117,205 G 116,603 G 119,6 G 114,092 G	9,53 1,14 2,43 1,65 2,8 2,28	9,53 1,14 2,43 1,65 2,8 2,28
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.14 20.10.14 15.01.15 15.08.14 29.03.16 01.06.15	20.10. 20.10. 15.01. 15.08. 29.03. 01.06.	LBW4LM LBW5TC LBW5TD LBW6DH LBW7XR LRP0YQ	DE000LBW4LM0 DE000LBW5TC1 DE000LBW5TD9 DE000LBW6DH2 DE000LBW7XR7 DE000LRP0YQ3	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345 R 382 R 383 R 6255 R 556 E 710	100,569G 100,305G 100,599G 99,94G 105,691G 102,49G	100,569 G 100,321 G 100,613 G 99,966 G 105,728 G 102,49 G	0,16 1,04 1,04 3,9 0,88 0,36	0,16 1,04 1,04 3,84 0,88 0,36
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	104,12 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.01.15 15.12.14 09.02.15 15.09.15 01.09.14	03.01. 15.12. 09.02. 15.09. 01.09.	LBW2JA LBW3EJ LBW3GE LBW5RX LBW5S3	DE000LBW2JA3 DE000LBW3EJ3 DE000LBW3GE9 DE000LBW5RX1 DE000LBW5S32	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308 S 953 S 975 S 1037 S 1045	100,866G 100,885G 101,92G-/101,92G/ 102,567G 100,012G	100,867 G 100,904 G 101,93 G 102,604 G 100,037 G	0,89 0,63 0,12 1,03 2,99	0,88 0,62 0,12 1,03 2,95
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	100,953G	100,976 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,922G	101,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,96G	101,979 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	109,41G	109,44 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	115,19G	115,13 -T	1	1
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,814G	101,838 G	0,74	0,74
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	100,386G	100,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	107,22G	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)		101,598G	101,606 G	0,15	0,15
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)		107,51G	107,53 G	0,16	0,16
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	102,086G	102,096 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	101,585G	101,594 G	0,27	0,27
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	105,88G	105,855 G	4,72	4,71
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	113,88G	113,91 G	0,23	0,23
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	105,685G	105,705 G	0,13	0,13
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	102,887G	102,868 G	2,79	2,79
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)		101,1G	101,08 G	1,68	1,67
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)		106,05G	106,15 G	1,99	1,99
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	110,05 G	0,84	0,84
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	111,63 G	1,03	1,03
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)		106G	105,87 G	1,84	1,84
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)		61-T	65 G	21,69	21,69
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)		103,3G	103,15 G	1,59	1,59
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)		111,535G	111,545 G	0,55	0,55
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	108,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,1G	117,03 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,155G	110,12 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,03G	100,87 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVNO	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		111,574G	111,59 G	6,58	6,58
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYHO	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,51G	104,61 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		112,645G	112,61 G	1,2	1,2
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)		102,094G	102,104 G	0,26	0,26
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)		103,818G	103,828 G	0,41	0,41
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)		121,34G	121,61 G	2,44	2,44
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		102,95G	102,93 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)		104,45G	104,646 G	0,61	0,61
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)		99,5G	99,75 G	7,8	7,75
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)		101,29G	101,22 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,75G-1G-99G	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.)		101G	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)		111,933G	111,954 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,725G	103,705 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,607G	100,608 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		97,5G	97,5 G	15,76	15,05
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)		100,825G	100,836 G	1,12	1,12
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)		103,276G	103,277 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,17G	107,19 G	0,46	0,46
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)		110,15G	110,05 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)		101,63G	101,58 -T	2,92	2,9
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)		101,009G	101,017 G	0,63	0,62
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)		101,99G	102 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118G	118 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	97 -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)		101,1G	102 G	8,41	8,4
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)		104,431G	104,451 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110G	109,87 G	1,14	1,14
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)		108,61G	108,6 G	0,89	0,89
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	104,405 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)		104,03G	103,82 G	2,31	2,31
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)		23,6G-3B-2,85G	23,7	50,39	50,39
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)		168,5G	167 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)		66-T	67 G	22,52	22,49
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)		101,182G	101,204 G	0,43	0,43
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,375G	121,38 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)		49,5G	52 -T	25,73	25,73
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	3,82	3,82
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	101,652G	101,661 G	0,2	0,2
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,525G	108,838 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,95G	101,98 G	1	1
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	3,05	3,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,035G	115,945 G	0,76	0,76
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,47G	100,48 G	4,19	4,14
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,252G	100,257 G	1,68	1,67
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,345G	107,315 G	0,28	0,28
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	0,38	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	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,16G	112,17 G	0,59	0,59
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	7,22
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)		101,95G	101,958 G	0,18	0,18
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	101,1 G	3,07	3,04
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)		102,27G	102,31 G	1,55	1,55
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)		107G	106,7 G	5,73	5,72
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,95G	117,95 G	2,52	2,52
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)		101,828G	101,842 G	0,56	0,56
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)		101,37G	101,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	99,13G-/98,75G/	98,9 G	9,68	9,68
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	99,57G-/99,57G/	99,59 G	9,6	9,6
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-/99,14G/	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/	99,98 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		100,74G-/100,68G/	100,77 G	3,09	3,06
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,7G-/99,68G/	99,72 G	4,63	4,55
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		96,57G-/94G/	95,53 G	12,05	12,05
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		100,23G-/100,22G/	100,28 G	4,74	4,65
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	99,88G-/99,86G/	99,9 G	5,38	5,28
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	101,02G-/100,85G/	101,04 G	3,28	3,26
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	5,09	5,07
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		97,64G-/97,02G/	97,52 G	8	8
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,42G-/102,45G/	102,42 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2	4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G-/97,29G/	97,29 G	6,74	6,72
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		99,88G-/99,35G/	99,98 G	4,8	4,79
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		--/98,35G/	98,35 G	5,95	5,93
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TU11		95,77G-/95,94G/	94,74 G	8,79	8,79
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/106,65G/	106,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	100,91G-/100,91G/	100,92 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	108,36G-/108,2G/	108,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	100,98G-/100,97G/	100,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,91G-/100,91G/	100,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101G-/101G/	101,02 G	1,64	1,64

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,26G-/100,26G/	100,27 G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,87G-/100,87G/	100,89 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	108,63G-/108,27G/	108,59 G		
Euro	1.000	30.04.19	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	100,57G-/100,73G/	100,48 G	2,92	2,91
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8BW	DE000NLB8BW2	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	100,13G-/100,18G/	100,12 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	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	100,03G-/100,12G/	99,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	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	99,34G-/99,45G/	99,31 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	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	99,33G-/99,53G/	99,23 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	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	98,74G-/98,9G/	98,64 G	3,1	3,1
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	98,81G-/98,9G/	98,79 G	2,15	2,15
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
						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	-/100,84G/	100,86 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G-/108G/	108,95	3,71	3,71
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G-/107,5G/	108,5	3,77	3,77
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	-/109,05G/	108,7 G	4,05	4,04
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen					
						6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106G	106,15 G	2,79	2,79
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe					
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		103,033G	103,046 G	1,32	1,32
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,805G	107,855 G	1,43	1,43
						3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,89G	111,13 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes					
						4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		107,468G	107,458 G	0,34	0,34
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,6G	103,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,7G	110,75 G	0,64	0,63
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	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	100,423G	100,424 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	104,75G	104,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,45G	103,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,15G	109,2 G	0,5	0,5
						1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100G	100 G	1,74	1,72
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen					
						6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	110,65G	110,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,52G	116,51 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,6G	111,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,52G	101,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,86G-/116,93G/	116,77 G	0,65	0,65
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,46G	101,46 G	0,19	0,19
						3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,41G	103,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,735G	102,765 G	1,23	1,23
						2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,7G	103,675 G	1,77	1,77

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,09G	119,06 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		120,74G	120,61 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		117,09G	116,92 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		117,135G	117,095 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		103,95G	103,93 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) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,4G	118,4 G	0,81	0,81
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442		101,291G	101,307 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) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		161,98G	161,73 G	3,52	3,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555		103,64G	103,64 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,25G	110,25 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		117,35G	117,4 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)		108,265G	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) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,51G	108,57 G	1,87	1,86
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		108,37G	108,35 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,25G	110 G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		(ausg)-(+AL)-86-T-4,5-T		13,26	13,25
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		102,65G	102,56 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		104,8G	104,65 G	2,16	2,16	
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)		107,069G	107,083 G	0,62	0,62
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)		103,28G	103,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,55G	108,81 G	2,4	2,39
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		115,25G	115,38 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,7G	110,7 G	1,09	1,09
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		121,93G	121,95 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) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,83G	108,86 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,183G	108,202 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		114,98G	115,08 G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,9G	113,9 G	3,14	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) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		106,09G	106,15 G	2,24	2,23	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452			100,011G	99,998 G	4,17	4,08	
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	26,08 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)		127,53G	127,52 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,115G	111,12 G	0,59	0,59	
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)		108,814G	108,843 G	0,51	0,51	
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)		106,7G	106 G	6,13	6,12	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,1G	116,1 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			119,91G	119,84 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230			105,21G	105,23 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			119,02G	119,055 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			116,45G	116,36 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			126,95G	126,95 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			108,495G	108,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			114,8G	114,75 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			110,69G	110,61 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			107,84G	107,9 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G	107 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2				109,5G	109 G	3,84	3,83
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)		104,835G	104,847 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,825-T	104,825 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			107,85-T	107,85 G	3,36	3,35	
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)		68G	66,5 G	19,34	19,34	
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	8,23	8,19	

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,51G	101,41 G	2,38	2,38
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)		103,737G	103,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	101,839G	101,846 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		102,94G	102,94 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		105,66G	105,71 G	1,22	1,22	
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		108,65G	108,655 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.10.14 22.03.17 25.05.16 05.03.21	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,273G	101,273 G	0,81	0,8	
Euro	1.000		22.03.	A1AUW8	FR0010871541		110,76G	110,7 G	1,51	1,51	
Euro	1.000		25.05.	A1GRNK	FR0011052117		105,9G	106 G	1,39	1,39	
Euro	1.000		05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		105,06G	105,055 G	2,29	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)		71-T	72,5 G	19,18	19,18
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)		109,86G	109,865 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,118G	109,11 G	1,08	1,07
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)		104,986G	104,999 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	104,75 G	7,42	7,42
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 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)	113,4G	113,41 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		100,3G	100,3 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		99,45G	99,33 G	1,81	1,81	
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)		107,379G	107,396 G	0,36	0,36
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)		102,52G	102,45 G	1,24	1,24
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)	108,394G	108,411 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		133,27G	133,25 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	3,47	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

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,555G	117,545 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,825G	102,933 G	0,8	0,8
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)		136,89G	136,74 G	3,11	3,1
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)		109,92G	109,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,635G	116,615 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,048G	100,064 G	2,62	2,59
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,545G	124,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,679G	102,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,07G	132,08 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,42G	103,37 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,58G	108,5 G	2	2
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)		107,25G	107,5 G	5,12	5,12
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)		111G	110,5 G	3,82	3,81
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)		99,47G	99,45 G	1,37	1,37
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)		100,87G	100,85 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)		103,3G	102,05 G	6,75	6,74
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,418G	107,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,546G	100,554 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,575G	116,545 G	0,88	0,88
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,625G	109,67 G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,886G	101,892 G	0,61	0,6
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,227G	100,234 G	0,56	0,56
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)		107,16G	107,165 G	0,84	0,84
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)		104,675G	104,655 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,495G	100,503 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	5,45	5,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,48G	113,545 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103,13G	103,13 G	3,4	3,4	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,515G	104,525 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)		103,334G	103,349 G	0,32	0,32
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	103 G	3,79	3,78
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)		104,85G	104,9 G	0,45	0,45
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	104,3 G	6,65	6,63
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		123,51G	123,58 G	1,16	1,16
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		104,57G	104,59 G	0,25	0,25	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		105,27G	105,33 G	0,34	0,34	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		109,86G	109,91 G	0,51	0,51	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		119,8G	119,8 G	2,42	2,42	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		115,535G	115,64 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104G	104,5 G	5,5	5,5
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1		106G	105,75 G	3,55	3,54	
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		106G	106 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		98,12G	97,98 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		105G	105,55 -T	4,03	4,03
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,592G	106,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		114G	114 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		104,95G	104,76 G	2,02	2,02	
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)		107,99G	107,95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		111,77G	111,825 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWWJ	XS0369461644		118,81G	118,8 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,967G	99,966 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,79G	102,735 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,71G	103,645 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		107,92G	107,74 G	2,2	2,2	
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)		107,722G	107,68 G	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,05G	104,04 G	6,05	6,04
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,7G	99,65 G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,055G	106,06 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,915G	106,915 G	1,87	1,86
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	0,46	0,46
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.)		104,825G	104,868 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-Rhone Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,37G	105,37 G	0,83	0,83
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)		101,84G	101,848 G	0,41	0,41
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		123,1G	123,1 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)		54,5G	56,1 G	32,46	32,46
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)		102,073G	102,051 G	1,27	1,27
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)		102,785G	102,795 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)		103,304G	103,311 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		125,225G	125,255 G	1,11	1,1
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	102,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Stellmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,7G	105,8 G	5,36	5,36
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)		102,7G	102,5 G	5,45	5,44
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)		111,28G	111,37 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,795G	105,82 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,25G	110,245 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.)		99,2G	99,6 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)		101,55G	101,56 G	0,19	0,19
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)		100,28G	100,24 G	1,69	1,69
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)		108,615G	108,63 G	1,42	1,42
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,55G 115G	9,55 G 115 G	2,29	2,29
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G 107,3G	104 G 107,25 G	3 3,22	3 3,22
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)		108,74G	108,65 G	2,01	2
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)		129,25G	129,5 G	6,15	6,15
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)		90G	91,13 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)		108,013G	108,031 G	0,77	0,77
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000	18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108G 115,2G 101,922G 113,27G	108 G 115,44 G 101,9 G 113,58 G	1,09 1,68 0,62 2,26	1,09 1,68 0,62 2,26
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.)		107,072G	107,143 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,88G 108,646G 108,66G	108,93 G 108,667 G 108,58 G	0,7 0,71 1,86	0,7 0,71 1,86
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,67G	115,54 G	2,28	2,27
£	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)		100,056G	100,133 G	5,04	4,92

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		53,22G	53,45 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	101,36 G	0,84	0,84
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)		102,894G	102,911 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,5G	105,15 G	5,84	5,82
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,704G	101,715 G	0,87	0,87
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,505G	118,485 G	1,45	1,45
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,945G	108,96 G	0,97	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)		113,72G	113,97 G	2,64	2,64
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)		129,78G	129,59 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	97,1G	97 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)		103,097G	103,106 G	0,3	0,3
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	103,45 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,175G	119,48 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,83G	109,865 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,465G	121,475 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,275G	104,258 G	0,59	0,59
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)		115,365G	115,47 G	2,56	2,56
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	2,63	2,62
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,276G	102,285 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,46G	106,45 G	1,83	1,82
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	104,15 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)		107,53G	107,58 G	2,07	2,07
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)		111,363G	111,373 G	1,33	1,33
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)		101,08G	101,1 G	1,69	1,69

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nz\$	1.000 2.000	16.09.22 08.09.14	16.09. 08.09.	A1A02M A1A0LC	XS0541787783 XS0538001651	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		113,01G 100,041G	112,97 G 100,045 G	1,43 4,38	1,43 4,3
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)		109,591G	109,631 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70,1G	70 -T	19,66	19,66
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) 4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,36G	117,36 G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309			101,31G	101,33 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			116,94G	116,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			114,5G	114,5 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	104,1 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) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		115,24G	115,31 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158			67,56G	68 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		115,4G	116,1 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		107,85G	108,1 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) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109G	109 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			113,915G	114,5 G	2,69	2,69
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)		112,035G	112,04 G	0,55	0,55
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) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,61-T	100,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172			116,2G	116,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			120,66G	120,6 G	1,19	1,19
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) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,68G	118,695 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			103,154G	103,122 G	0,34	0,34
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)		110,025G	110,065 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		95,55G	94,7 G	8,84	8,78
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		113,5G	113,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200			100,044G	100,066 G	5,41	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,6G	103,65 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,125G	107,19 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		106,97G	106,96 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			115,87G	115,97 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	101,81G-/101,81G/	101,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	106,9G-/106,9G/	106,9 G	0,28	0,28
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.)		118,493G	118,907 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)		103,599G	103,616 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		107,115G	107,125 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)		103,3G	103,5 G	5,47	5,45
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,1G	122,475 G	2,24	2,24
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)		110,73G	110,74 G	1,37	1,37
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)		99,355G	99,01 G	7,75	7,72
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,39G	125,38 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			107,969G	107,984 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			129,825G	129,81 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.)		103,33G	103,358 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		99,48G	99,7 G	7,73	7,64
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,55G	117,55 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			109,28G	109,295 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			119,05G	119 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,5G	105,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			123,94G	123,99 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,215G	126,205 G	1,09	1,09
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			116,875G	116,815 G	1,49	1,49
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,6G	103,65 G	0,94	0,93
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			121,055G	121,125 G	1,54	1,54

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 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	16.06.15 12.10.10 14.07.17	16.06. 12.AO 14.07.	A0E54Q A1A2CG A1AY30	XS0222076449 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	103,188G 105,45G 108,8G	103,206 G 105,84 G 108,75 G	0,77 5,53 1,24	0,77 5,52 1,24
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		111,666G	111,684 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,683G	101,725 G	2,13	2,13
Euro Euro	50.000 50.000	01.12.16 02.12.19	01.12. 02.12.	A1AQKB A1AQKC	FR0010830042 FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,745G 118,135G	108,765 G 118,1 G	0,54 1,36	0,54 1,36
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.15 15.01.16 20.01.22	10.04. 15.01. 20.01.	842913 A0T5SS A1ASF7	XS0166667344 XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		103,5G 108,52G 120,86G	103,508 G 108,518 G 120,81 G	0,37 0,54 1,67	0,37 0,54 1,67
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,04G	109,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,385G	112,38 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,085G	100,1 G	1,16	1,15
nkr nkr nkr nkr nkr	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	25.09.15 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16	25.09. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08.	A1G91X A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U	XS0834399478 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,69G 102,7G 102,54G 101,32G 102,6G	100,71 G 102,74 G 102,587 G 101,71 G 102,65 G	1,78 1,79 1,82 1,59 1,25	1,78 1,79 1,82 1,59 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,18G 105,7G	104,105 G 105,85 G		
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 02.02.15 15.05.17 24.08.16 19.01.15 21.01.19 19.12.14 14.01.20 26.10.16 26.03.21	22.05. 09.02. 02.02. 15.05. 24.08. 19.01. 21.01. 19.JD 14.01. 26.10. 26.03.	525873 A0T6HT A1AQKZ A1G4TY A1G8RJ A1GY7L A1GY7M A1GZCR A1HERD A1HHW8 A1HHW9	XS0168881760 XS0412443052 XS0470518605 XS0782708456 XS0819413351 XS0731679907 XS0731681556 XS0732930226 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		117,095G 109,768G 101,725G 103,28G 103,12G 100,89G 110,11G 100,25G 104,525G 100,89G 104,225G	117,09 G 109,787 G 101,736 G 103,28 G 103,06 G 100,89 G 110,1 G 100,25 G 104,48 G 100,9 G 104,15 G	0,85 0,71 0,35 0,7 3,07 0,39 0,95 1,55 1,15 0,61 1,34	0,85 0,71 0,35 0,7 3,07 0,39 0,95 1,54 1,15 0,61 1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 10.07.2014	Einheitspreis 09.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,66G	103,62 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)		100,77G	100,765 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)		102,274G	102,277 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,63G	100,64 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,88G	108,875 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)		101,19G	101,16 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,66G	105,5 G	1,97	1,96
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,55G	111,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,945G	111,955 G	2,09	2,08
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,035G	107,05 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,233G	105,242 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	100,998G-/100,998G/	101,006 G	0,14	0,14
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	102,671G	102,682 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,3G	105,33 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,96G	110,97 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,85G	103,78 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,65G	107,9 G	4,77	4,77
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,699G	100,71 G	0,49	0,48
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107,404G	107,42 G	0,54	0,54

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Daimler AG - Einbeziehung -	Iglo Foods - Einbeziehung -
10.07.2014	15.07.2014	A1AJ7Z FR0010780452	Peugeot S.A. 8,375% EO-Obl. 2009(14)	Mit Wirkung vom 07. Juli 2014	Mit Wirkung vom 08. Juli 2014
	16.07.2014	A0DAD2 XS0196630270	Lafarge S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2004(14)	werden	werden
	15.07.2014	A0AXNE NL0000102325	Niederlande 3,75% EO-Anl. 2004(14)	1,875% Medium Term Notes von 2014/2024	zinsv. EO-FLR Notes von 2014/2020
		A0ABUX AT0000386073	Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A	08.07. gzej. DE000A11QSB8 / A11 QSB	15.MJSD XS1084586822 / A1Z LU2
14.07.2014	18.07.2014	A0NZR3 FR0010499392	Groupe Auchan S.A. 5,125% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
15.07.2014	21.07.2014	A1AJ7Y XS0440007176	Dexia Crédit Local S.A. 5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
	18.07.2014	A1A6N3 DE000A1A6N30	BHW Bausparkasse AG 1,38% Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 15.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 17.07.2014 erfüllt.
17.07.2014	23.07.2014	A0DAN1 XS0196302425	RWE Finance B.V. 4,625% EO-Med.-Term Nts 2004(14)	Hannover, den 04. Juli 2014	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)
Hannover, den 10. Juli 2014				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Hannover, den 04. Juli 2014
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Symrise AG - Einbeziehung -	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
				Mit Wirkung vom 07. Juli 2014	Shell Intl. Fin. - Einbeziehung -
				werden	Mit Wirkung vom 08. Juli 2014
				1,75% Senior Nts von 2014/2019	werden
				10.07. gzej. DE000SYM7704 / SYM 770	2,5% EO-Medium-Term Notes von 2014/2026
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	24.03. gzej. XS1048529041 / A1Z E3J
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 08.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 10.07.2014 erfüllt.	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
				Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)
				Hannover, den 04. Juli 2014	Hannover, den 04. Juli 2014
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Peine GmbH - Aussetzung/ Wiederaufnahme - WKN A1T NFX / ISIN DE000A1TNFX0</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, ab 8.17 Uhr ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte am Donnerstag, den 10.07.2014 um 8.45 Uhr.</p> <p>Hannover, den 10. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>12.774.000 Euro 3% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2028 03.07. gzej. Serie 1770 DE000NLB8CU4 / NLB 8CU</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)</p> <p>Hannover, den 09. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;">Carrefour - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 10. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>15.07. gzej. 1,75% EO-Med.-Term Notes von 2014/2022 XS1086835979 / A1Z LZL</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)</p> <p>Hannover, den 09. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Republik Island - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 11. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>15.07. gzej. 2,5% EO-Medium-Term Nts von 2014/2020 XS1086879167 / A1Z L2E</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)</p> <p>Hannover, den 10. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	