

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 03. Januar 2014

Nr. 2

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	667	7
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	965	24
Bekanntmachungen		43

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	44
HV-Kalender	9	48
Ausländische Aktien	145	49
Zertifikate	10	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.566	59
Endfälligkeiten		109

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 02.01.2014	Fortlaufende Notierung 03.01.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,56 G	13,56G	13,56	13,56
Euro 1.168,64	1	4,5	4,5	08.05.13		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	129	128G-8,1	130,81	128
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Euro 1.175,653	1	2,5	2,6	29.04.13			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	76,44	76,14G	77,6	76,14
Euro 2.116,986	1	1,65	1,9	29.04.13			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,6	99,6-100,15-0,25	102,9	99,6
Euro 6,93	3	0	2,75	26.08.13			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	160,5 G	155G-66	166	155
Euro 1.138,507	1					09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,41	11,435G-1,475-1,16C-1,16-1,295-1,3	11,84	11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13			543900	DE0005439004	Continental AG	1	158,9	157,1G-8,5-7,45	159,5	157,1
Euro 2.609,919	1	0,75	0,75	24.05.13		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	34,37	34,03G-4,33-4,325-4,495	34,73	34,03
Euro 1.180,352	1	0,25	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,23	15,115G-5,15-5,275-5,305	15,37	15,12
Euro 1.209,016	1	0,7	0,7	30.05.13		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,25	25,86G-6,11-6,01	26,52	25,86
Euro 547	1	0	1,66	29.05.13		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	37,8 G	37,03G	37,8	37,03
Euro 11.395,008	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,15	11,955G-2,16-2,16	12,51	11,96
Euro 16,256	1	0,19	0,92	06.05.13			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,84 G	94,31G	94,84	94,31
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,08	13,045G-3,08-3,105	13,51	13,05
Euro 54,6	1	2,5	2,7	12.07.13		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	84,39 G	83,86G	84,39	83,86
Euro 120,597	1	2,1	2,6	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	62,17	61,7G	62,41	61,7
Euro 178,163	1	0,8	0,4 0,95	16.04.13	026	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,5 G	82,71G	84,5	82,71
Euro 191,4	1	1,3	1,4	15.05.13			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	21,62	21,58G-2,04	22,55	21,58
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	249,5 G	250,5G	250,5	249,5
Euro 360,894	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	89,01 G	89,11G	89,11	89,01
Euro 15,528	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,95 G	87,85G	87,95	87,85
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,21 G	0,212G	0,21	0,21
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,55 G	20,61G	20,61	20,55
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,68 G	1,75G	1,75	1,68
Euro 161,615	1	0,45	0,25	24.05.13	016	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	31,04	30,3G	31,04	30,3
Euro 9,36	1	0,8	0,94	19.04.13			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	84,61 G	85,09G	85,09	84,61
Euro 9,36	1	0,82	0,96	19.04.13			716563	DE0007165631	Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,87	86,08G	86,87	85,74
Euro 2.643	10	3	3	28.01.14*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	99,46	98,55G-8,91-9,65-9,7	100,05	98,55
Euro	10						A1X3TM	DE000A1X3TM5	Siemens AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1	100 -T	100-T	100	100
Euro 315,997	1		1,05	07.05.13			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	24,82 G	24,575G	24,82	24,57
Euro 645,596	10	0,15	0	12.02.14*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,9	11,89G-2,06	12,06	11,89
Euro	10						TUAG21	DE000TUAG216	TUI AG "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1				
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.13	062	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,75 G	2,75G	2,75	2,75
Euro 9,02	1	0,75	0,6	29.05.13		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,15 G	12,395G	12,4	12,15
Euro 755,43	1	3	3,5	26.04.13		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	197,47	193,1G-3,1-4	197,47	193,1
Euro 435,579	1	3,06	3,56	26.04.13		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	200,9	199,55G-201,35	204,55	199,55

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
28.01.14 12.02.14	MWB MWB	723610 TUAG00	DE0007236101 DE000TUAG000	Siemens AG TUI AG	3 0,15		29.01.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 02.01.2014	Fortlaufende Notierung 03.01.2014	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				95,24 G	93,93G	95,24	93,93
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				31,04 G	30,72G	31,04	30,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>14.03.14</b>	14.03.	113737	DE0001137370	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 24.02.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,025G- <b>/100,04G/</b>	100,037 G	0,04	0,04
Euro	0,01	<b>11.04.14</b>	11.04.	114154	DE0001141547	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	100,541G- <b>/100,563G/</b>	100,562 G	0,09	0,09
Euro	0,01	<b>13.06.14</b>	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,953G- <b>/99,972G/</b>	99,964 G	0,06	
Euro	0,01	<b>04.07.14</b>	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		102G- <b>/102,029G/</b>	102,015 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,895G- <b>/99,92G/</b>	99,904 G	0,12	
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	101,777G- <b>/101,796G/</b>	101,788 G	0,13	0,13
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,856G- <b>/99,867G/</b>	99,866 G	0,14	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,568G- <b>/103,587G/</b>	103,594 G	0,13	0,13
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	102,65G- <b>/102,681G/</b>	102,678 G	0,14	0,14
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,085G- <b>/100,098G/</b>	100,102 G	0,17	0,17
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	102,617G- <b>/102,621G/</b>	102,632 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,744G- <b>/99,747G/</b>	99,751 G	0,18	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,573G- <b>/104,581G/</b>	104,59 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,089G- <b>/100,083G/</b>	100,102 G	0,2	0,2
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	102,725G- <b>/102,729G/</b>	102,744 G	0,19	0,19
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,59G- <b>/99,58G/</b>	99,609 G	0,22	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,54G- <b>/106,55G/</b>	106,575 G	0,2	0,2
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	103,775G- <b>/103,775G/</b>	103,81 G	0,23	0,23
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	105,625G- <b>/105,63G/</b>	105,645 G	0,24	0,24
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	113,86G- <b>/113,93G/</b>	113,95 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,2G- <b>/109,185G/</b>	109,22 G	0,29	0,29
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		113,92G- <b>/114,12G/</b>	114,13 G	0,36	0,36
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	102,52G- <b>/102,51G/</b>	102,52 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,01G- <b>/109,99G/</b>	110,02 G	0,39	0,39
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	100,985G- <b>/100,965G/</b>	100,97 G	0,44	0,44
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	100,095G- <b>/100,075G/</b>	100,075 G	0,48	0,48
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	112,91G- <b>/112,88G/</b>	112,89 G	0,52	0,52
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	99,6G- <b>/99,579/</b>	99,57 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,165G- <b>/113,135G/</b>	113,13 G	0,66	0,66
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	99,105G- <b>/99,07/</b>	99,023	0,73	0,73
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	97,78G- <b>/97,75/</b>	97,695	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,235G- <b>/115,185G/</b>	115,15 G	0,79	0,79
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	100,35G- <b>/100,3G/</b>	100,255 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,72G- <b>/113,66G/</b>	113,595 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		112,985G- <b>/112,92G/</b>	112,895 G	1,06	1,06
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		111,93G- <b>/111,855G/</b>	111,805 G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,665G- <b>/110,59G/</b>	110,57 G	1,29	1,29
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,975G- <b>/105,89G/</b>	105,87 G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,32G- <b>/107,24G/</b>	107,2 G	1,41	1,41
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,47G- <b>/112,39G/</b>	112,33 G	1,49	1,49
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,27G- <b>/105,18G/</b>	105,12 G	1,53	1,53
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103G- <b>/102,91G/</b>	102,84 G	1,61	1,61
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,33G- <b>/100,24G/</b>	100,17 G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		98G- <b>/97,9G/</b>	97,84 G	1,76	1,76
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		97,1G- <b>/97G/</b>	96,93	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		96,61G- <b>/96,5G/</b>	96,42 G	1,91	1,91
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,58G- <b>/100,47G/</b>	100,41 G	1,95	1,94
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		139,05G- <b>/138,95G/</b>	138,89 G	1,93	1,93
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		147,99G- <b>/147,82G/</b>	147,85 G	2,33	2,33
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		137,94G- <b>/137,8G/</b>	137,83 G	2,41	2,41
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	127,76G- <b>/127,57G/</b>	127,63 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		148,32G- <b>/148,07G/</b>	148,2 G	2,55	2,55
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		139,31G- <b>/139,08G/</b>	139,18 G	2,62	2,62
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		131,88G- <b>/131,53G/</b>	131,75 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		120,98G- <b>/120,62G/</b>	120,92 G	2,77	2,77
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	127,1G- <b>/126,67G/</b>	127,05 G	2,78	2,78
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		137,18G- <b>/136,67G/</b>	137,09 G	2,78	2,78
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		109,7G- <b>/109,25G/</b>	109,62 G	2,78	2,77
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		94,78G- <b>/94,36G/</b>	94,2 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.14	24.01.	124025	DE0001240257	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 26 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 24.01.07(14), Ländersch.Nr.26 v.2007(2014)		100,127G/ <b>/100,141G/</b>	100,132 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	102,6G/ <b>/102,6G/</b>	102,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	106,41G/ <b>/106,39G/</b>	106,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	106,145G/ <b>/106,13G/</b>	106,04 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.02.14	20.02.	159062	DE0001590628	4 1/8%, v. 25.02.04(14), Landessch.v.04(14) Ser.202	S 202	100,4G/ <b>/100,4G/</b>	100,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	103,46G/ <b>/103,46G/</b>	103,464 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	106,5G/ <b>/106,49G/</b>	106,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	111,01G/ <b>/111,01G/</b>	110,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,15G/ <b>/113,15G/</b>	113,09 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	159069	DE0001590693	3 1/4%, v. 07.04.09(14), Landessch.v.09(14) Ausg.209	A 209	100,731G/ <b>/100,731G/</b>	100,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	111,42G/ <b>/111,4G/</b>	111,25 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,384%, zinsv. v. 07.10.13-06.01.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	<b>--/100,37G/</b>	100,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,33%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	<b>--/99,25G/</b>	99,25 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,782%, zinsv. v. 11.09.13-10.03.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	<b>--/101,35G/</b>	101,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.14	20.JJ	A0L1B1	DE000A0L1B12	0,379%, zinsv. v. 22.07.13-19.01.14, v. 20.01.09(14), FLR-Landessch.v.09(14) Aus.526	A 526	<b>--/100,01G/</b>	100,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)	A 528	<b>--/109,55G/</b>	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	<b>--/100,6-T/</b>	100,6 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,492%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	<b>--/100,7G/</b>	100,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	<b>--/99,8G/</b>	99,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	<b>--/104,45G/</b>	104,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	<b>--/100,24G/</b>	100,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	<b>--/102,5G/</b>	102,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	<b>--/102,43G/</b>	102,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,377%, zinsv. v. 14.10.13-13.01.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	<b>--/100,17G/</b>	100,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	<b>--/104,35G/</b>	104,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	<b>--/104,6G/</b>	104,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,327%, zinsv. v. 14.10.13-13.01.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	<b>--/99,5G/</b>	99,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	<b>--/101,65G/</b>	101,65 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	<b>--/99,9G/</b>	99,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-10.02.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	<b>--/100G/</b>	100 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	<b>--/100,05G/</b>	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	<b>--/105,05G/</b>	105,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	<b>--/101,6G/</b>	101,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,41%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	<b>--/99,45G/</b>	99,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	<b>--/106,9-T/</b>	106,9 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	<b>--/101,3-GT/</b>	101,3 -GT	2,32	2,32
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,326%, zinsv. v. 05.11.13-04.02.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	<b>--/100,08G/</b>	100,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,399%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	<b>--/99,22G/</b>	99,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	<b>--/101,6G/</b>	101,6 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	<b>--/111,51G/</b>	111,51 G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	<b>--/111G/</b>	111 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	<b>--/110-T/</b>	110 -T	2	2
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,363%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	<b>--/99,83G/</b>	99,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,399%, zinsv. v. 07.10.13-05.01.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	<b>--/100,43G/</b>	100,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,385%, zinsv. v. 28.10.13-27.01.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	<b>--/100,02G/</b>	100,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,367%, zinsv. v. 12.11.13-11.02.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	<b>--/100,1G/</b>	100,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,377%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	<b>--/100G/</b>	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,441%, zinsv. v. 12.08.13-10.02.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	<b>--/99,86G/</b>	99,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,38%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	<b>--/100G/</b>	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,418%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	<b>--/99,8G/</b>	99,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	<b>--/103,21G/</b>	103,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	<b>--/100,5-T/</b>	100,5 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-10.02.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	<b>--/100,15G/</b>	100,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	<b>--/100G/</b>	100 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0 2/5%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,24G/	100,24	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,408%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100G/	100	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,471%, zinsv. v. 07.08.13-06.02.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,12G/	100,12	G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>03.07.14</b>	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	--/99,8-T/	99,8	-T	0,41	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,298%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,46G/	99,46	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,287%, zinsv. v. 06.11.13-05.02.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,04G/	100,04	G	0,28	0,28
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	--/98,38G/	98,38	G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,422%, zinsv. v. 20.08.13-19.02.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,34%, zinsv. v. 02.10.13-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,34G/	99,34	G	0,45	0,45
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	--/96,34G/	96,34	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,227%, zinsv. v. 16.10.13-15.01.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,03G/	100,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,35	1,35
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	100,75G-/100,75G/	100,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,368%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,9G/	99,9	G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,388%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,294%, zinsv. v. 27.12.13-24.03.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,217%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
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	--/98,53G/	98,53	G	1,83	1,83
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	--/99,47G/	99,47	G	1,45	1,45
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	--/98,94G/	98,94	G	1,67	1,67
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	--/99,13G/	99,13	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/97,94G/	97,94	G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,245%, zinsv. v. 04.10.13-05.01.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,96G/	99,96	G	0,26	0,26
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	--/98,83G/	98,83	G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,239%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,24	0,24
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	95,34G-/95,29G/	95,17	G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,247%, zinsv. v. 25.11.13-24.02.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,25	0,25
<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	0,001	<b>10.01.14</b>	10.01.	178551	DE0001785517	7%, rat. v. 10.01.04-09.01.14, v. 10.12.93(14), Landessch. v.1993(2014)Ausg.35	A 35	--/99,14G/	99,25	G	13,2	13,2
<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,402%, zinsv. v. 31.07.13-30.01.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,25G/	100,25	G	0,34	0,34
<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,53%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,14G/	100,14	G	0,36	0,36
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	--/103,6G/	103,6	G	0,6	0,6
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	--/104,45G/	104,45	G	0,65	0,65
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	--/116,15G/	116,15	G	1,48	1,48
<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/107,45-GT/	107,45	G	4,44	4,44
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	--/108,6G/	108,6	G	4,44	4,44
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	--/107,75G/	107,75	G	4,66	4,66
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,84G/	108,84	G	0,48	0,48
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	--/107,9G/	107,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,347%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,21G	99,21	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,304%, zinsv. v. 30.12.13-27.03.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,37	0,37
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	--/110,49G/	110,49	G	1,28	1,28
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,67G/	102,67	G	0,75	0,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	14.01.14	14.01.	DHY146	DE000DHY1461	3 5/8%, v. 14.01.09(14), MTN-HPF S.146 v.09(14)	S 146	--/100,12G/	100,12	G	
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	--/113,62G/	113,62	G	1,46 1,46
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	--/101,65G/	101,65	G	0,38 0,38
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,51%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,14G/	100,14	G	0,38 0,38
Euro	50.000	13.01.14	13.01.	DHY226	DE000DHY2261	2 3/4%, v. 12.01.10(14), MTN-HPF S.226 v.10(14)	S 226	--/100,08G/	100,08	G	
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/102,59G/	102,59	G	0,43 0,43
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/104,33G/	104,33	G	0,54 0,54
Euro	50.000	13.01.14	13.JAJO	DHY231	DE000DHY2311	0,427%, zinsv. v. 14.10.13-12.01.14, v. 13.01.10(14), FLR-MTN-HPF Serie 231 v.10(14)	S 231	--/100G/	100	G	0,43 0,43
Euro	50.000	14.01.14	14.01.	DHY233	DE000DHY2337	2,575%, v. 14.01.10(14), MTN-HPF S.233 v.10(14)	S 233	--/100,08G/	100,08	G	
Euro	50.000	15.01.14	15.JJ	DHY235	DE000DHY2352	0,42%, zinsv. v. 15.07.13-14.01.14, v. 15.01.10(14), FLR-MTN-HPF Serie 235 v.10(14)	S 235	--/100G/	100	G	0,42 0,42
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	DHY241	DE000DHY2410	2 1/4%, v. 11.02.10(14), MTN-HPF S.241 v.10(14)	S 241	--/100,54G/	100,54	G	0,26 0,26
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/102,23G/	102,23	G	0,45 0,45
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,218%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,07G/	99,07	G	0,37 0,37
Euro	1.000	05.05.14	05.05.	DHY250	DE000DHY2501	2 1/8%, v. 05.03.10(14), MTN-HPF S.250 v.10(14)	S 250	--/100,59G/	100,59	G	0,32 0,32
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/102,4G/	102,4	G	0,51 0,51
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/102,29G/	102,29	G	0,51 0,51
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/101,48G/	101,48	G	0,47 0,47
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,594%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,06G/	101,06	G	0,44 0,44
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/105,8G/	105,8	G	0,68 0,68
Euro	1.000	13.06.14	13.MJSD	DHY317	DE000DHY3178	0,467%, zinsv. v. 13.12.13-12.03.14, v. 14.06.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 317 v.11(14)	S 217	--/100,02G/	100,02	G	0,42 0,42
Euro	50.000	01.08.14	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,438%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/100,03G/	100,03	G	0,39 0,39
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,633%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,41G/	100,41	G	0,38 0,38
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,725%, zinsv. v. 04.10.13-05.01.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,82 0,82
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0,525%, zinsv. v. 28.10.13-26.01.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,12G/	100,12	G	0,38 0,38
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,29G/	105,29	G	1,41 1,41
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,554%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,1G/	100,1	G	0,5 0,5
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/102,04G/	102,04	G	0,99 0,99
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/100,71G/	100,71	G	1,04 1,04
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/100,84G/	100,84	G	1,05 1,05
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,428%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,13G/	100,13	G	0,38 0,38
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,528%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,53G/	100,53	G	0,38 0,38
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,395%, zinsv. v. 17.10.13-16.01.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,38 0,38
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,32G/	100,32	G	0,57 0,57
Euro	100.000	20.08.14	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,268%, zinsv. v. 20.11.13-19.02.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/99,93G/	99,93	G	0,38 0,38
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,317%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,93G/	99,93	G	0,38 0,38
Euro	100.000	28.08.18	28.08.	DHY366	DE000DHY3665	1%, rat. v. 28.08.12-27.08.14, v. 28.08.12(18), St.-MTN-HPF S.366 v.12(14/18)	S 366	--/100G/	100	G	1 1
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/99,94G/	99,94	G	1,02 1,02
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/98,04G/	98,04	G	1,61 1,61
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,277%, zinsv. v. 16.10.13-15.01.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,82G/	99,82	G	0,38 0,38
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,341%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,29G/	99,29	G	0,49 0,49
Euro	100.000	19.05.14	19.FMAN	DHY376	DE000DHY3764	0,248%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 376 v.12(14)	S 376	--/99,94G/	99,94	G	0,41 0,41
Euro	100.000	19.05.14	19.05.	DHY377	DE000DHY3772	0 1/5%, v. 19.11.12(14), MTN-HPF v.12(14)	S 377	--/99,95G/	99,95	G	0,34 0,34
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,248%, zinsv. v. 20.11.13-19.02.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,9G/	99,9	G	0,36 0,36
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,8G/	99,8	G	0,47 0,47
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/99,18G/	99,18	G	0,91 0,91
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/97,66G/	97,66	G	1,66 1,66
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/99,69G/	99,69	G	1,09 1,09
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/98,74G/	98,74	G	1,2 1,2
Euro	100.000	23.07.14	23.07.	DHY386	DE000DHY3863	0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14)	S 386	--/99,89G/	99,89	G	0,45 0,45
Euro	100.000	15.08.14	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,218%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/99,9G/	99,9	G	0,38 0,38
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100	G	0,3 0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,225%, zinsv. v. 09.10.13-08.01.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,9G/	99,9	G	0,31 0,31
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,28%, zinsv. v. 18.10.13-19.01.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,88G/	99,88	G	0,33 0,33
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0,259%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,32 0,32
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/97,72G/	97,72	G	1,75 1,75
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/99,92G/	99,92	G	0,55 0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>												
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/97,7G/	97,7	G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/99,73G/	99,73	G	1,31	1,31
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,227%, zinsv. v. 10.10.13-09.01.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,77G	99,77	G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/99,69G/	99,69	G	1,32	1,32
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,278%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,79G/	99,79	G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/100,63G/	100,63	G	1,36	1,36
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,08G/	100,08	G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,32%, zinsv. v. 18.12.13-17.03.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,79G/	99,79	G	0,45	0,44
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,363%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,72G/	99,72	G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/99,43G/	99,43	G	1,37	1,37
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/100,3G/	100,3	G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,05G/	100,05	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/99,75G/	99,75	G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/98,09G/	98,09	G	1,85	1,85
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,226%, zinsv. v. 29.04.13-28.04.14, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,51G/	100,52	G	0,83	0,83
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/102,8G/	102,8	G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/106,11G/	106,11	G	0,9	0,9
Euro	50.000	27.05.14	27.05.	DHY174	DE000DHY1743	3 7/8%, v. 27.05.09(14), MTN-IHS S.174 v.2009(2014)	S 174	--/101,23G/	101,23	G	0,69	0,69
Euro	50.000	12.06.14	14.06.	DHY179	DE000DHY1792	1,645%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.09(14), FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)	S 179	--/100,29G/	100,29	G	0,96	0,96
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/102,44G/	102,44	G	0,84	0,84
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,782%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,86G/	99,86	G	1	0,99
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/108,56G/	108,56	G	1,69	1,69
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,864%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,41G/	99,41	G	1,02	1,02
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,893%, zinsv. v. 20.12.13-19.06.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,46G/	99,46	G	1,09	1,09
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.13-14.02.14, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,263%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,6G/	100,6	G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.16	31.M3OS	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.13-30.03.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/102,47G/	102,45	G	1,68	1,67
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,81G/	102,79	G	1,62	1,62
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/103,34G/	103,34	G	0,86	0,86
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,184%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,38G/	100,38	G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	1,037%, zinsv. v. 23.12.13-22.06.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/99,97G/	99,97	G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,122%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,19G/	100,19	G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.08.14	19.08.	DHY326	DE000DHY3269	2 1/8%, v. 19.08.11(14), MTN-IHS S.326 v.2011(2014)	S 326	--/100,82G/	100,82	G	0,78	0,78
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/103,96G/	103,96	G	1,12	1,12
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/101,35G/	101,35	G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/103,01G/	103,01	G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.01.14	09.01.	DHY341	DE000DHY3418	2%, v. 09.01.12(14), MTN-IHS S.341 v.2012(2014)	S 341	--/100,03G/	100,03	G		
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/101,75G/	101,75	G	0,84	0,84
Euro	50.000	09.01.14	10.JAJO	DHY343	DE000DHY3434	0,975%, zinsv. v. 09.10.13-08.01.14, v. 09.01.12(14), FLR-MTN-IHS S.343 v.12(14)	S 343	--/100G/	100	G	0,97	0,97
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,477%, zinsv. v. 14.10.13-12.01.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,66G/	101,66	G	0,92	0,92
Euro	50.000	13.01.14	13.01.	DHY345	DE000DHY3459	2%, v. 13.01.12(14), MTN-IHS S.345 v.2012(2014)	S 345	--/100,05G/	100,05	G		
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/101,29G/	101,29	G	0,82	0,82
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/103,33G/	103,33	G	1,5	1,5
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/102,78G/	102,78	G	1	1
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/101,47G/	101,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,784%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,41G/	99,41	G	1,03	1,03
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0 3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/99,97G/	99,97	G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/99,99G/	99,99	G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,19
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/99,43G/	99,43	G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/99,7G/	99,7	G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/98,68G/	98,68	G	1,4	1,4
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,799%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,16G/	99,16	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,528%, zinsv. v. 23.12.13-20.03.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,55G/	99,55 G		1 1
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,05G/	100,05 G		0,98 0,97
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/99,63G/	99,63 G		0,99 0,99
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/99,43G/	99,43 G		1,02 1,02
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,99%, zinsv. v. 08.03.13-09.03.14, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,05G/	100,05 G		0,98 0,98
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/99,94G/	99,94 G		0,55 0,55
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/96,94G/	96,94 G		2,28 2,28
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/99,1G/	99,1 G		1,22 1,22
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,377%, zinsv. v. 10.10.13-09.01.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,16G/	99,16 G		0,76 0,76
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/97,94G/	97,94 G		2,52 2,52
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,442%, zinsv. v. 22.08.13-23.02.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,42G/	98,42 G		0,9 0,9
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,757%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,23G/	98,23 G		1,03 1,03
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/98,11G/	98,11 G		1,41 1,41
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/98,11G/	98,11 G		1,42 1,42
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/97,24G/	97,24 G		1,97 1,97
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/103,65G/	103,65 G		5,51 5,5
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/105G/	106 -T		4,65 4,65
<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,378%, zinsv. v. 16.11.13-15.05.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/116,8G/	116,8 G		0,3 0,3
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/103,33G/	103,33 G		0,47 0,47
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/104,05G/	104,05 G		0,49 0,49
Euro	50.000	15.05.14	17.FMAN	DHY172	DE000DHY1727	0,788%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.09(14), FLR-MTN-OPF S.172 v.09(14)	S 172	--/100,15G/	100,15 G		0,37 0,37
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,739%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,49G/	100,49 G		0,39 0,39
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776	3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14)	S 177	--/101,25G/	101,25 G		0,33 0,33
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784	3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14)	S 178	--/101,23G/	101,23 G		0,35 0,35
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,16G/	112,16 G		1,29 1,29
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/101,52G/	101,52 G		0,4 0,4
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/102,96G/	102,96 G		0,45 0,45
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/103,64G/	103,64 G		0,49 0,49
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/101,6G/	101,6 G		0,39 0,39
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/104,24G/	104,24 G		0,54 0,54
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/106,49G/	106,49 G		0,81 0,81
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/101,5G/	101,5 G		0,41 0,41
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089	0,488%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,04G/	100,04 G		0,43 0,43
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/101,82G/	101,82 G		0,42 0,42
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,32G/	108,32 G		1,12 1,12
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/104,58G/	104,58 G		0,55 0,55
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/102,4G/	102,4 G		0,43 0,43
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,15G/	108,15 G		1,14 1,14
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/102,46G/	102,46 G		0,44 0,44
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/102,42G/	102,42 G		0,45 0,45
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,218%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,07G/	99,07 G		0,37 0,37
Euro	50.000	09.04.14	09.JAJO	DHY259	DE000DHY2592	0,395%, zinsv. v. 09.10.13-08.01.14, v. 09.04.10(14), FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14)	S 259	--/100G/	100 G		0,4 0,4
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 263	--/99,98G/	99,98 G		0,44 0,44
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,49G/	103,49 G		0,67 0,67
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/100,81G/	100,81 G		0,43 0,43
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,378%, zinsv. v. 01.10.13-31.03.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/99,93G/	99,93 G		0,47 0,47
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/110,02G/	110,02 G		1,6 1,6
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,09G/	107,09 G		1,18 1,18
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/104,07G/	104,07 G		0,55 0,55
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/106,71G/	106,71 G		0,95 0,95
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/102,65G/	102,65 G		0,48 0,48
Euro	50.000	07.03.14	07.03.	DHY301	DE000DHY3012	2,39%, v. 07.03.11(14), MTN-OPF Serie 301 v.11(14)	S 301	--/100,37G/	100,37 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	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>09.04.14</b>	09.04.	DHY305	DE000DHY3053	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 305	100,58G/-100,59G/	100,59 G	0,31	0,31
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	2 5/8%, v. 06.04.11(14), MTN-OPF Serie 305 v.11(14)	S 305	--110,67G/	110,67 G	1,97	1,96
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--100,17G/	100,17 G	0,49	0,49
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,545%, zinsv. v. 28.08.13-27.02.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--102,7G/	102,7 G	0,96	0,96
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--100,96G/	100,96 G	0,48	0,48
						0,597%, zinsv. v. 23.09.13-20.03.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 891	--101,75G/	101,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 897	--107,81G/	107,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 898	--108,37G/	108,37 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 899	--108,58G/	108,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>10.02.14</b>	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 910	--100,32G/	100,32 G		
Euro	1.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9	3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdr.Ser.910 v.08(14)	S 920	--100,77G/	100,77 G	0,19	0,19
						3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdr.Ser.920 v.08(14)					
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		--110,8G/	110,8 G	1,71	1,71
						3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)					
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b>		--99,3G/	99,3 G		
						Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)					
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>		--111,45G/	111,48 G	0,94	0,94
						6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)					
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>	S 315	--97,9G/	97,9 G	2,13	2,13
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 317	--99,74G/	99,74 G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,38%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 316	--99,78G/	99,78 G	0,47	0,47
Euro	500	<b>10.06.14</b>	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	0,438%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 309	--101,32G/	101,32 G	0,38	0,38
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 303	--101,31G/	101,31 G	0,26	0,26
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	0,84%, zinsv. v. 15.10.13-14.04.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 302	--106,85G/	106,85 G	0,56	0,56
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 313	--102,9G/	102,9 G	2,11	2,11
						2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)					
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 566	--100,15G/	100,15 G	0,2	0,2
Euro	500	<b>10.03.14</b>	10.03.	784088	DE0007840886	0,388%, zinsv. v. 29.10.13-28.01.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 590	--100,61G/	100,61 G	0,26	0,25
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)	S 581	--100,2G/	100,2 G	0,33	0,33
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,455%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 599	--100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	500	<b>14.04.14</b>	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 681	--100,89G/	100,89 G	0,29	0,29
Euro	500	<b>05.05.14</b>	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)	S 684	--101,03G/	101,03 G	0,36	0,36
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 690	--99,99G/	99,99 G	0,29	0,29
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,2805%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 695	--99,99G/	99,99 G	0,35	0,35
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	0,339%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 696	--104,5G/	104,5 G	0,58	0,58
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 614	--100,21G/	100,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,4345%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 624	--100,26G/	100,26 G	0,37	0,37
Euro	500	<b>09.05.14</b>	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 618	--100,04G/	100,04 G	0,24	0,23
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,353%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)	S 627	--100,16G/	100,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,407%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 626	--100,5G/	100,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,427%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 628	--100,18G/	100,18 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	0,417%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 645	--103,51G/	103,51 G	0,37	0,37
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 638	--100,13G/	100,13 G	0,26	0,26
Euro	500	<b>24.01.14</b>	25.JAJO	NLB0Y7	DE000NLB0Y79	0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 663	--100G/	100 G	0,29	0,29
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	0,288%, zinsv. v. 24.10.13-23.01.14, v. 25.01.05(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.663 v.05(14)	S 648	--103,12G/	103,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 665	--100,06G/	100,06 G	0,33	0,33
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	0,357%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 760	--106,6G/	106,6 G	0,84	0,84
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 769	--101,56G/	101,56 G	0,47	0,47
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 770	--104,6G/	104,6 G	0,58	0,58
						3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)					

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 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/108,35G/	108,35	G	2,1	2,1
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.13-12.01.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,64G/	100,64	G	0,49	0,49
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	--/102,65G/	102,65	G	0,57	0,57
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	--/106G/	106	G	1,13	1,13
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/106,4G/	106,4	G	1,28	1,28
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)	S 1260	--/100,54G/	100,54	G	0,47	0,47
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	--/102,35G/	102,35	G	0,59	0,59
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	--/104,05G/	104,05	G	0,81	0,81
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	--/105,4G/	105,4	G	1,14	1,14
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	--/105,85G/	105,85	G	1,5	1,5
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/106,1G/	106,1	G	1,81	1,81
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	--/106,9G/	106,9	G	2,09	2,09
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/102,7G/	102,7	G	0,62	0,62
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	--/106,25G/	106,25	G	2,71	2,71
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	2,0562%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/107,28G/	107,28	G	1,3	1,3
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/103,44G/	103,44	G	1,55	1,55
Euro	50.000	10.05.22	12.MN	NLB1GF	DE000NLB1GF1	2,92%, zinsv. v. 11.11.13-11.05.14, v. 10.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1567v.12(22)	S 1567	--/104,58G/	104,58	G	2,33	2,33
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	--/103,4G/	103,4	G	1,1	1,1
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	--/103,55G/	103,55	G	1,8	1,8
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	--/103,05G/	103,05	G	1,33	1,32
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	--/102,7G/	102,7	G	1,68	1,68
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,324%, zinsv. v. 09.09.13-06.03.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,21G/	103,21	G	0,94	0,94
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	--/101,3G/	101,3	G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.13-26.01.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/102,28G/	102,28	G	1,58	1,58
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,061%, zinsv. v. 09.08.13-09.02.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,64G/	101,64	G	0,7	0,7
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/101G/	101	G	2,62	2,62
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/102,15G/	102,15	G	2,15	2,15
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102G/	102	G	1,2	1,2
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,7G/	100,7	G	0,63	0,63
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/100,95G/	100,95	G	0,92	0,92
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/100,05G/	100,05	G	2,24	2,24
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/98,55G/	98,55	G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/100,55G/	100,55	G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,317%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,19G/	103,19	G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,988%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,41G/	101,41	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/100,6G/	100,6	G	2,41	2,41
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/101,5G/	101,5	G	1,9	1,9
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/100,3G/	100,3	G	1,95	1,95
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/100,5G/	100,5	G	1,24	1,24
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/100,15G/	100,15	G	1,59	1,59
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/99,6G/	99,6	G	2,43	2,43
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,973%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,56G/	100,56	G	0,9	0,9
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/97,3G/	97,3	G	2,49	2,49
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/99,4G/	99,4	G	1,4	1,4
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/96,2G/	96,2	G	2,72	2,72
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/97,15G/	97,15	G	2,71	2,71
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,951%, zinsv. v. 01.08.13-02.02.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/99,88G/	99,88	G	0,97	0,97
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,17364%, zinsv. v. 01.03.13-28.02.14, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,58G/	98,58	G	2,29	2,29
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/99G/	99	G	1,37	1,37
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658					
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/101,69G/	101,69	G	0,47	0,46
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/103,75G/	103,75	G	0,63	0,63
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,345%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/102,49G/	102,49	G	0,55	0,55
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/116,76G/	116,76	G	0,69	0,69
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/105,15G/	105,15	G	0,69	0,69
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/108,4G/	108,4	G	1,35	1,35

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/110,05G/	110,05	G	1,97	1,97
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/111,9G/	111,9	G	2,28	2,28
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/107,8G/	107,8	G	2,31	2,31
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/108,48G/	108,48	G	1,09	1,09
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/106,1G/	106,1	G	0,75	0,75
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,049%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,52G/	101,52	G	0,52	0,52
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/107,95G/	107,95	G	1,01	1,01
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/115G/	115	G	2,29	2,29
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/114,95G/	114,95	G	2,28	2,28
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/115G/	115	G	2,3	2,3
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)	S 1338	--/103,35G/	103,35	G	0,48	0,48
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/112,85G/	112,8	G	2	2
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,092%, zinsv. v. 19.08.13-17.02.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/101,07G/	101,07	G	0,43	0,43
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/93,85G/	93,85	G	3,08	3,07
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,68%, zinsv. v. 28.11.13-27.02.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,86G/	99,86	G	0,71	0,71
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)	S 1349	--/102,66G/	102,66	G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,63514%, zinsv. v. 17.03.13-16.03.14, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/101,61G/	101,61	G	2,52	2,52
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	NLB2FJ	DE000NLB2FJ3	1,64242%, zinsv. v. 22.03.13-21.03.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1354v.11(21)	S 1354	--/104,34G/	104,34	G	1,01	1,01
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	NLB2FK	DE000NLB2FK1	2,19731%, zinsv. v. 22.03.13-21.03.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1355v.11(21)	S 1355	--/105,46G/	105,46	G	1,4	1,4
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,387%, zinsv. v. 23.09.13-23.03.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,7G/	103,7	G	0,86	0,86
Euro	500	25.03.14	25.03.	NLB2FP	DE000NLB2FP0	3%, v. 25.03.11(14), Inh.-Schv.S.1359 v.2011(2014)	S 1359	--/100,57G/	100,57	G	0,36	0,36
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)	S 1360	--/103,6G/	103,6	G	0,52	0,52
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110G/	110	G	1,24	1,23
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,67117%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,93G/	104,93	G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FV	DE000NLB2FV6	1,76%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/96,6G/	96,6	G	2,18	2,18
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,921%, zinsv. v. 14.08.13-13.02.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/99,4G/	99,4	G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	2,5311%, zinsv. v. 21.08.13-20.08.14, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,8G/	97,8	G	2,71	2,71
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/98,55G/	98,55	G	1,47	1,47
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/97,3G/	97,3	G	1,78	1,78
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/97,4G/	97,4	G	2,06	2,06
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/96,1G/	96,1	G	2,33	2,33
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/95,95G/	95,95	G	2,54	2,54
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/95,9G/	95,9	G	2,75	2,75
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/95,3G/	95,3	G	2,93	2,93
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/98,45G/	98,45	G	2,06	2,06
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/97,75G/	97,75	G	2,33	2,33
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 1/2%, rat. v. 11.06.13-10.06.14, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/99,68G/	99,68	G	0,57	0,57
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/97,6G/	97,6	G	2,79	2,79
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/96,75G/	96,75	G	3,27	3,27
Euro	500	25.04.14	25.04.	NLB373	DE000NLB3730	3,85%, v. 01.08.07(14), Inh.-Schv.Ser.853 v.2008(2014)	S 853	--/101,04G/	101,04	G	0,37	0,37
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/113,3G/	113,3	G	1,37	1,37
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,737%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,32G/	100,32	G	0,66	0,66
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39V	DE000NLB39V5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)	S 864	--/108,45G/	108,45	G	0,75	0,75
Euro	500	31.03.14		NLB4AZ	DE000NLB4AZ6	Null-Kupon, v. 01.04.08(14), O-Kup. IHS S.874 08(31.03.14)	S 874	--/99,9G/	99,9	G		
Euro	500	14.05.14	14.05.	NLB4BU	DE000NLB4BU5	4 7/8%, v. 14.05.08(14), Inh.-Schv.Ser.884 v.2008(2014)	S 884	--/101,58G/	101,58	G	0,38	0,38
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/117,8G/	117,8	G	1,52	1,52
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/120,4G/	120,4	G	2,14	2,14
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/121,3G/	121,3	G	2,39	2,39
Euro	500	17.06.14	17.06.	NLB592	DE000NLB5925	4 1/2%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)	S 1062	--/101,8G/	101,8	G	0,43	0,43
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/110,15G/	110,15	G	0,8	0,8
Euro	500	26.05.14	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)	S 1054	--/101,37G/	101,37	G	0,42	0,42
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/114,4G/	114,4	G	1,67	1,67
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/112,35G/	112,35	G	1,15	1,15
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JH	DE000NLB5JH8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/112,4G/	112,4	G	1,15	1,15
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/115,75G/	115,75	G	1,7	1,7
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)	S 946	--/103,64G/	103,64	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)	S 950	--/103,65G/	103,65	G	0,46	0,46
Euro	500	<b>30.01.14</b>	30.JJ	NLB5L6	DE000NLB5L61	1,473%, zinsv. v. 30.07.13-29.01.14, v. 30.01.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.974 v.09(14)	S 974	--/100,08G/	100,08	G	0,22	0,22
Euro	500	<b>04.02.14</b>	04.FMAN	NLB5L8	DE000NLB5L87	1,37%, zinsv. v. 04.11.13-03.02.14, v. 04.02.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.975 v.09(14)	S 975	--/100,08G/	100,08	G	0,3	0,3
Euro	500	<b>20.01.14</b>	20.01.	NLB5LL	DE000NLB5LL0	3 1/2%, v. 20.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.966 v.2009(2014)	S 966	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	<b>20.01.14</b>	20.01.	NLB5LM	DE000NLB5LM8	4 1/4%, v. 20.01.09(14), Inh.-Schv.Ser.967 v.2009(2014)	S 967	--/100,18G/	100,18	G		
Euro	50.000	<b>05.03.14</b>	05.MJSD	NLB5M5	DE000NLB5M52	1,569%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.988 v.09(14)	S 988	--/100,18G/	100,18	G	0,45	0,45
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,645%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/103,44G/	103,44	G	0,54	0,54
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)	S 1004	--/104,5G/	104,5	G	0,51	0,51
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/111,15G/	111,15	G	1,03	1,03
Euro	500	<b>06.03.14</b>	06.03.	NLB5NF	DE000NLB5NF8	4%, v. 06.03.09(14), Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)	S 997	--/100,61G/	100,61	G	0,27	0,27
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,567%, zinsv. v. 14.10.13-13.01.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/102,45G/	102,45	G	0,48	0,48
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/110,85G/	110,85	G	1,07	1,07
Euro	500	<b>08.04.14</b>	08.JAJO	NLB5PY	DE000NLB5PY4	1,475%, zinsv. v. 08.10.13-07.01.14, v. 08.04.09(14), FLR-Inh.-Schv.S.1019 v.09(14)	S 1019	--/100,27G/	100,27	G	0,41	0,41
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/114,95G/	114,95	G	1,79	1,79
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/104,95G/	104,95	G	0,56	0,56
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/116,2G/	116,2	G	1,79	1,79
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,654%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,95G/	104,95	G	0,71	0,71
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/108,25G/	108,25	G	0,77	0,77
Euro	500	<b>19.05.14</b>	19.FMAN	NLB5RD	DE000NLB5RD4	1,468%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1044 09(14)	S 1044	--/100,39G/	100,39	G	0,4	0,4
Euro	500	<b>22.05.14</b>	23.MN	NLB5RH	DE000NLB5RH5	1,488%, zinsv. v. 22.11.13-21.05.14, v. 22.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1048 v09(14)	S 1048	--/100,4G/	100,4	G	0,42	0,42
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,576%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/102,63G/	102,63	G	0,46	0,46
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,09%, zinsv. v. 08.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,78G/	100,78	G	0,46	0,46
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,47505%, zinsv. v. 07.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,07G/	101,07	G	2,4	2,4
Euro	500	<b>07.04.14</b>	07.04.	NLB616	DE000NLB6162	3,3%, v. 07.04.11(14), Inh.-Schv.S.1372 v.2011(2014)	S 1372	--/100,74G/	100,74	G	0,33	0,33
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,909%, zinsv. v. 23.10.13-22.04.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,77G/	100,77	G	0,78	0,78
Euro	500	<b>01.04.14</b>	01.04.	NLB61Z	DE000NLB61Z2	3,21%, v. 01.04.11(14), Inh.-Schv.S. 1365 v.2011(2014)	S 1365	--/100,67G/	100,67	G	0,33	0,33
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,33%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,29G/	103,29	G	0,86	0,86
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/110,7G/	110,7	G	1,2	1,2
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S. 1382 v.2011(2016)	S 1382	--/107,1G/	107,1	G	0,76	0,76
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,201%, zinsv. v. 04.11.13-04.05.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,64G/	101,64	G	0,49	0,49
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,019%, zinsv. v. 22.07.13-19.01.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,92G/	100,92	G	0,42	0,42
Euro	500	28.07.14	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	0,944%, zinsv. v. 29.07.13-27.01.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v11(14)	S 1428	--/100,3G/	100,3	G	0,41	0,41
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/107,6G/	107,6	G	1,2	1,2
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,21%, zinsv. v. 09.12.13-06.03.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,66G/	101,66	G	0,52	0,52
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	--/101,27G/	101,27	G	0,48	0,47
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,38022%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/103,64G/	103,64	G	2,05	2,04
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/110,25G/	110,25	G	1,49	1,49
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/103,75G/	103,75	G	0,57	0,57
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,2%, rat. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/106,14G/	106,14	G	0,66	0,66
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/111,35G/	111,35	G	2,11	2,11
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,079%, zinsv. v. 01.07.13-30.06.14, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/101,24G/	101,24	G	0,57	0,57
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,052%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/101,25G/	101,25	G	0,53	0,53
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/106,65G/	106,65	G	2,42	2,42
Euro	500	29.09.14	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	0,927%, zinsv. v. 30.09.13-30.03.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,39G/	100,39	G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,96G/	104,96	G	0,76	0,76
Euro	500	22.08.14	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,942%, zinsv. v. 22.08.13-23.02.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,34G/	100,34	G	0,4	0,4
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,844%, zinsv. v. 30.08.13-27.02.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/98,8G/	98,8	G	1,11	1,11
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,192%, zinsv. v. 05.09.13-04.03.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,81G/	101,81	G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.12.13-13.03.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/100,23G/	100,23	G	1,98	1,98
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,287%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/102,23G/	102,23	G	0,68	0,68
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S. 1478 v.2011(2014)	S 1478	--/101,52G/	101,52	G	0,46	0,46
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,354%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,82G/	102,82	G	0,62	0,62
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,31%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,24G/	103,24	G	0,88	0,88
Euro	500	17.10.14	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,025%, zinsv. v. 17.10.13-16.01.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,49G/	100,49	G	0,39	0,39
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1474	--/107,4G/	107,4	G	1,64	1,64
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,186%, zinsv. v. 24.01.13-23.01.14, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,48G/	101,48	G	0,69	0,69

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/106,35G/	106,35	G	1,54	1,54
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB66683	1,343%, zinsv. v. 30.07.13-29.01.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/102,44G/	102,44	G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,214%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/101,81G/	101,81	G	0,98	0,98
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,334%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,33G/	103,33	G	0,9	0,9
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/101,63G/	101,63	G	0,47	0,47
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,174%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/101,32G/	101,32	G	0,49	0,49
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,36G/	100,36	G	0,5	0,5
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,425%, zinsv. v. 18.10.13-19.01.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,64G/	102,64	G	0,55	0,55
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/105,2G/	105,2	G	1,4	1,4
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,85G/	100,85	G	0,53	0,53
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/101,95G/	101,95	G	0,72	0,72
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/103,75G/	103,75	G	1,05	1,05
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/105,65G/	105,65	G	2,02	2,02
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/105,35G/	105,35	G	2,31	2,31
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/103,15G/	103,15	G	0,71	0,71
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,55G/	102,55	G	0,68	0,68
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,382%, zinsv. v. 08.08.13-09.02.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,99G/	102,99	G	0,64	0,64
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/103,1G/	103,1	G	0,7	0,7
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/102,85G/	102,85	G	0,83	0,83
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.13-27.02.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,33G/	104,33	G	0,88	0,88
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,425%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,48G/	103,48	G	0,74	0,74
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,437%, zinsv. v. 04.03.13-02.03.14, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,2G/	103,2	G	1,03	1,03
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/105,35G/	105,35	G	2,52	2,52
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,341%, zinsv. v. 16.10.13-15.04.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,45G/	103,45	G	0,78	0,78
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/99,05G/	99,05	G	1,26	1,25
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/101,56G/	101,56	G	0,47	0,47
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/101,75G/	101,75	G	0,46	0,46
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/105,7G/	105,7	G	0,57	0,57
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/110,35G/	110,35	G	0,89	0,89
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/111G/	111	G	0,95	0,95
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/114,75G/	114,75	G	1,45	1,45
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115G/	115	G	1,51	1,51
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,25G/	115,25	G	1,58	1,57
Euro	500	24.06.14	24.06.	NLB6AG	DE000NLB6AG1	4 1/4%, v. 24.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1075 v.09(2014)	S 1075	--/101,76G/	101,76	G	0,44	0,44
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/105,8G/	105,8	G	0,56	0,56
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,609%, zinsv. v. 02.01.14-30.06.14, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/101,69G/	101,69	G	0,47	0,46
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/116,9G/	116,9	G	1,82	1,82
Euro	500	01.07.14	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	--/101,77G/	101,77	G	0,45	0,45
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/108,4G/	108,4	G	0,84	0,83
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,692%, zinsv. v. 08.07.13-07.01.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/105,16G/	105,16	G	0,73	0,73
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/101,98G/	101,98	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.13-12.02.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/103,3G/	103,31	G	1,17	1,17
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,46%, zinsv. v. 15.07.13-12.01.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,49G/	103,49	G	0,68	0,68
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/110,15G/	110,15	G	0,96	0,96
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/106,95G/	106,95	G	0,67	0,67
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/104,9G/	104,9	G	0,58	0,58
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/111,45G/	111,45	G	1,17	1,17
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,323%, zinsv. v. 24.10.13-23.01.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,51G/	100,51	G	0,39	0,39
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/105,8G/	105,8	G	0,65	0,65
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BW	DE000NLB6BW6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/101,76G/	101,76	G	0,46	0,46
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/104,11G/	104,11	G	0,57	0,57
Euro	500	06.08.14	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/101,61G/	101,61	G	0,46	0,46
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/107,05G/	107,05	G	0,85	0,85
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/109,35G/	109,35	G	1,19	1,19
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/110,75G/	110,75	G	1,55	1,55
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/111,95G/	111,95	G	1,85	1,85



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	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/104,85G/	104,85	G	0,59	0,59
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/113,95G/	113,95	G	1,85	1,85
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,041%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,67G/	101,67	G	0,74	0,74
Euro	50.000	16.09.16	16.MS	NLB6DS	DE000NLB6DS0	3,23%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 16.09.09(16), FLR-Inh.-Schv.S1156 v.09(16)	S 1156	--/106,22G/	106,22	G	0,89	0,89
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/106,32G/	106,32	G	0,93	0,93
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,034%, zinsv. v. 21.10.13-20.01.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,52G/	101,52	G	0,77	0,77
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/101,79G/	101,79	G	0,46	0,46
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/104,2G/	104,2	G	0,63	0,63
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/106,75G/	106,75	G	0,91	0,91
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/105,05G/	105,05	G	0,61	0,61
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6F0	DE000NLB6F01	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,3G/	109,3	G	1,84	1,84
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,74%, zinsv. v. 09.12.13-09.03.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,3G/	100,3	G	0,41	0,41
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,714%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	--/100,28G/	100,28	G	0,41	0,41
Euro	500	15.07.14	15.07.	NLB6FW	DE000NLB6FW7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/101,05G/	101,05	G	0,48	0,48
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/105,35G/	105,35	G	0,85	0,85
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,15G/	107,15	G	1,17	1,17
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/108,1G/	108,1	G	1,53	1,53
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,743%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,55G/	100,55	G	0,48	0,48
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 21.10.13-19.01.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,67G/	105,67	G	0,86	0,86
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,879%, zinsv. v. 22.07.13-20.01.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,66G/	100,66	G	0,77	0,77
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,813%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,56G/	100,56	G	0,56	0,56
Euro	500	<b>19.02.14</b>	19.FA	NLB6GY	DE000NLB6GY1	0,602%, zinsv. v. 19.08.13-18.02.14, v. 19.02.10(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1219 10(14)	S 1219	--/100,03G/	100,03	G	0,34	0,34
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/109,85G/	109,85	G	1,75	1,75
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/101,92G/	101,92	G	0,46	0,46
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/102,65G/	102,65	G	0,55	0,55
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2 1/2%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/102,94G/	102,94	G	0,11	0,11
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,92G/	107,92	G	0,52	0,52
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,844%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,45G/	100,45	G	0,48	0,48
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>05.03.14</b>	07.MJSD	A0AQM	DE000A0AQM5	0,389%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)		--/100,02G/	100,02	G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/102,01G/	102,01	G	0,4	0,39
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	110,47G-/110,45G/	110,32	G	1,66	1,66
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/105,25G/	105,25	G	0,4	0,4
Euro	500	<b>20.02.14</b>	20.02.	A0AQM	DE000A0AQM5	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdr.Ser.993 v.04(14)	S 993	--/100,52G/	100,52	G		
Euro	500	<b>22.04.14</b>	22.04.	NLB0UJ	DE000NLB0UJ2	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/101,16G/	101,16	G	0,26	0,26
Euro	500	<b>05.06.14</b>	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/101,72G/	101,72	G	0,3	0,3
Euro	500	<b>21.01.14</b>	21.01.	NLB0Y4	DE000NLB0Y46	3 1/2%, v. 21.01.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1039 05(14)	S 1039	--/100,16G/	100,16	G		
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/103,06G/	103,06	G	0,31	0,31
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/103,18G/	103,18	G	0,31	0,31
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/103,8G/	103,8	G	0,4	0,4
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/108,65G/	108,65	G	0,72	0,72
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,85G/	108,85	G	0,72	0,72
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/105,8G/	105,8	G	0,5	0,5
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,5G/	108,5	G	0,73	0,73
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,85G/	108,85	G	0,8	0,8
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/107,45G/	107,45	G	0,63	0,63
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/104,2G/	104,2	G	0,45	0,45
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/108,35G/	108,35	G	0,68	0,68
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/97,5G/	97,5	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,18G/	100,18	G	0,25	0,25
Euro	500	<b>18.06.14</b>	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,82G/	100,82	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	<b>30.06.14</b>		NLB1E0	DE000NLB1E07	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/99,8G/	99,8	G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1385	--/94,65G/	94,65	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/98,1G/	98,1	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,89G/	100,89	G	0,42	0,42
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/101,5G/	101,5	G	0,4	0,4
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,7G/	102,7	G	0,51	0,51
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,474%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,68G/	99,68	G	0,52	0,52
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/101,53G/	101,53	G	0,4	0,4
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/106,05G/	106,05	G	1,35	1,35
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/102,75G/	102,75	G	0,46	0,46
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/100,9G/	100,9	G	1,3	1,3
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,477%, zinsv. v. 14.10.13-12.01.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,37G/	100,37	G	0,39	0,39
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,441%, zinsv. v. 13.08.13-12.02.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,22G/	100,22	G	0,4	0,4
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/92,2G/	92,2	G	2,8	2,8
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,208%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,32G/	97,32	G	0,43	0,43
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/101,77G/	101,77	G	0,4	0,4
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/114,44G/	114,44	G	1,81	1,81
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/114,92G/	114,92	G	2	2
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/115,15G/	115,15	G	2,18	2,18
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/107,45G/	107,45	G	0,71	0,71
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,235%, zinsv. v. 11.12.13-10.03.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,93G/	99,93	G	0,28	0,28
Euro	500	<b>11.06.14</b>	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,23%, zinsv. v. 11.12.13-10.03.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	--/99,94G/	99,94	G	0,37	0,37
Euro	500	<b>08.05.14</b>	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1203 07(14)	S 1203	--/101,4G/	101,4	G	0,32	0,32
Euro	500	<b>09.05.14</b>	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1205 07(14)	S 1205	--/101,32G/	101,32	G	0,34	0,34
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/106,3G/	106,3	G	0,48	0,48
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/109,8G/	109,8	G	0,67	0,67
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,7G/	113,7	G	0,95	0,95
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,35G/	112,35	G	1,01	1,01
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,207%, zinsv. v. 15.10.13-14.01.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,95G/	99,95	G	0,27	0,27
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/110,35G/	110,35	G	0,77	0,77
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/108,9G/	108,9	G	1,86	1,86
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/102,5G/	102,5	G	0,45	0,45
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,7G/	103,7	G	0,54	0,54
Euro	500	<b>10.03.14</b>	10.03.	NLB2DC	DE000NLB2DC3	1 3/4%, v. 10.12.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1397 10(14)	S 1397	--/100,25G/	100,25	G	0,32	0,32
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,35G/	108,35	G	1,09	1,09
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/110,5G/	110,5	G	1,88	1,88
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/110,15G/	110,15	G	1,89	1,89
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/96,95G/	96,95	G	1,95	1,95
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,429%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/99,87G/	99,87	G	0,45	0,45
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,439%, zinsv. v. 30.10.13-29.04.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/99,81G/	99,81	G	0,47	0,47
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/99,45G/	99,45	G	1,72	1,72
Euro	50.000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/106,45G/	106,45	G	0,5	0,5
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/107,55G/	107,55	G	0,56	0,56
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,213%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,83G/	99,83	G	0,29	0,29
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,6G/	111,6	G	0,9	0,9
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,7G/	110,7	G	0,89	0,89
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,234%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,41G/	99,41	G	0,39	0,39
Euro	500	<b>20.03.14</b>	20.03.	NLB388	DE000NLB3888	4 3/4%, v. 20.03.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1264 08(14)	S 1264	--/100,91G/	100,91	G	0,25	0,25
Euro	500	<b>17.01.14</b>	17.JAJO	NLB38E	DE000NLB38E5	0 1/5%, zinsv. v. 17.10.13-16.01.14, v. 17.01.08(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1257v.08(14)	S 1257	--/100G/	100	G	0,2	0,2
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,202%, zinsv. v. 25.10.13-26.01.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/112,6G/	112,6	G	1,11	1,11
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	--/104,1G/	104,1	G	0,42	0,42
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	--/104,6G/	104,6	G	0,4	0,4
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	--/107G/	107	G	0,55	0,55
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	--/113,8G/	113,8	G	1,18	1,18
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	--/114,95G/	114,95	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.01.2014	Einheitskurs 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,3G/	114,3	G	1,19	1,19
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,4G/	116,4	G	1,26	1,26
Euro	500	<b>02.06.14</b>	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/101,16G/	101,16	G	0,36	0,36
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	--/99,35G/	99,35	G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,414%, zinsv. v. 04.09.13-03.03.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,82G/	98,82	G	0,51	0,51
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/106,75G/	106,75	G	0,5	0,49
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/115,4G/	115,4	G	1,34	1,34
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/113,3G/	113,3	G	1,37	1,37
Euro	500	<b>09.01.14</b>	09.01.	NLB5K0	DE000NLB5K05	3,55%, v. 09.01.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1311 09(14)	S 1311	--/100G/	100	G	3,5	3,43
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109G/	109	G	0,93	0,93
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,55G/	112,55	G	1,41	1,41
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,729%, zinsv. v. 22.07.13-20.01.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,77G/	101,77	G	0,37	0,37
Euro	500	<b>28.02.14</b>		NLB5M2	DE000NLB5M29	Null-Kupon, v. 01.03.09(14), O-Kup.-ÖPF.S1322 v09(28.02.14)	S 1322	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	<b>15.05.14</b>	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/101,11G/	101,11	G	0,37	0,37
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,75G/	106,75	G	0,62	0,62
Euro	500	<b>20.03.14</b>	22.MJSD	NLB5NY	DE000NLB5NY9	0,298%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.03.09(14), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1332v.09(14)	S 1332	--/99,97G/	99,97	G	0,45	0,45
Euro	500	<b>02.04.14</b>	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/100,67G/	100,67	G	0,28	0,28
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,45G/	99,45	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	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	500	<b>05.05.14</b>	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/100,91G/	100,91	G	0,34	0,34
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,7G/	109,7	G	0,92	0,92
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/103,95G/	103,95	G	0,47	0,47
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/106,65G/	106,65	G	0,66	0,66
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,55G/	98,55	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/103,2G/	103,2	G	0,46	0,46
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	--/99,25G/	99,25	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/107G/	107	G	0,7	0,7
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/101,66G/	101,66	G	0,41	0,41
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110G/	110	G	1,35	1,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,4G/	104,4	G	0,52	0,52
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	--/99,05G/	99,05	G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,414%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,2G/	100,2	G	0,24	0,24
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,25G/	100,25	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,707%, zinsv. v. 27.09.13-26.03.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,48G/	100,48	G	0,6	0,6
						<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genüßschein</b> Genüßscheine						
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358			1014G	1,015	G		

## Bekanntmachungen

### Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2013

#### 1. Handelszeit am 30.12.2013

Die Jahresabschlussbörse findet am Montag, den 30. Dezember 2013, statt.

Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.

Kursfeststellung bis 14.00 Uhr

Kurseingabeende: 14:05 Uhr

Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 28.12.2012: 18:30 Uhr

Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Montag, 30. Dezember 2013, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegt.

#### 2. Belieferung der Geschäfte

Es sind Börsengeschäfte

vom 20. Dezember 2013 am 24. Dezember 2013  
vom 23. Dezember 2013 am 27. Dezember 2013  
vom 27. Dezember 2013 am 31. Dezember 2013  
vom 30. Dezember 2013 am 02. Januar 2014

zu erfüllen.

### Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2013

#### 3. Einwendungen, Stornierungen

Reklamationen zu den am 30. Dezember 2013 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2013 vorliegen.

Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2013 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2013 vorzunehmen.

4. Der 24. Und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.

Hannover, 30. November 2013

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

### Land Niedersachsen - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 02. Januar 2014

werden

weitere  
250 Mio. Euro 0,287% zinsv. FLR-Landessch. von 2013/2017  
06.FMAN Ausgabe 569 DE000A1ROSF5 / A1R OSF

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 27. Dezember 2013

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### TUI AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 02. Januar 2014

werden

Stück 159.490  
auf den Namen lautenden Stückaktien  
aus der Kapitalerhöhung 2011 (Belegschaftsaktien),  
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund  
Euro 2,56 und mit laufender Gewinnberechtigung

der TUI AG  
ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00

an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 27. Dezember 2013

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,6 -T	0,6-T	0,6	0,6
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	8,88 G	8,657G	8,88	8,66
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	28.08.13		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	140 G	160G	160	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		3G	3	G	202,82	202,82

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
06.01.2014	09.01.2014	NLB5K0	Norddeutsche Landesbank -GZ-
		DE000NLB5K05	3,55% Öff.Pfdbr.Ser.1311 09(14)
		DHY341	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY3418	2% MTN-IHS S.341 v.2012(2014)
07.01.2014	10.01.2014	DHY343	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY3434	0,975% FLR-MTN-IHS S.343 v.12(14)
		178551	Sachsen-Anhalt, Land
DE0001785517	7% Landessch. v.1993(2014)Ausg.35		
08.01.2014	13.01.2014	DHY345	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY3459	2% MTN-IHS S.345 v.2012(2014)
		DHY226	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2261	2,75% MTN-HPF S.226 v.10(14)
		DHY231	Deutsche Hypothekenbank
DE000DHY2311	0,427% FLR-MTN-HPF Serie 231 v.10(14)		
09.01.2014	14.01.2014	DHY233	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2337	2,575% MTN-HPF S.233 v.10(14)
		DHY146	Deutsche Hypothekenbank
DE000DHY1461	3,625% MTN-HPF S.146 v.09(14)		
10.01.2014	15.01.2014	DHY235	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2352	0,42% FLR-MTN-HPF Serie 235 v.10(14)

Hannover, den 03. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	27,71 G	27,76G	27,76	27,71
10	Euro 0,46	Euro 0,06	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,24 G	6,21G	6,24	6,21
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	19,54 G	19,79G	19,79	19,54
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	51,04 G	50,6G	51,04	50,6
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	13,08 G	12,96G	13,08	12,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	42,74 G	42,74G	42,74	42,74
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	69,32 G	69,81G	69,81	69,32
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	17,41 G	17,18G	17,41	17,18
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	7,89 G	7,93G	7,93	7,89
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	17,54 G	17,39G	17,54	17,39
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	37,36 G	37,38G	37,38	37,36
9	US\$ 0,32	US\$ 0,13	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,39 G	6,45G	6,45	6,39
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	146,21 G	146,57G	146,57	146,21
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,73 G	10,7G	10,73	10,7
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,4 G	9,3G	9,4	9,3
9	US\$ 0,28	US\$ 0,11	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,41 G	3,43G	3,43	3,41
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,91 G	11,84G	11,91	11,84
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,25 G	10,17G	10,25	10,17
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,23 G	10,21G	10,23	10,21
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Greater China Ptf	1	29,31 G	29,4G	29,4	29,31
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	66,74 G	66,74G	66,74	66,74
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	39,06 G	38,94G	39,06	38,94
							Allianz Global Investors Europe GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	87,11 G	87,26G	87,26	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	37,46 G	37,42G	37,46	37,42
1	Euro 0,28	Euro 0,34	04.03.13		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,36 G	25,3G	25,36	25,3
12	Euro 0,74	Euro 0,69	04.02.13		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	60,75 G	60,51G	60,75	60,51
12	Th.	Th.	30.11.12		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	80,93 G	80,59G	80,93	80,59
12	Euro 0,65	Euro 0,89	04.02.13		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	61,71 G	61,59G	61,71	61,59
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,47 G	104,44G	104,47	104,44
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	133,53 G	132,66G	133,53	132,66
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	52,84 G	52,78G	52,84	52,78
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	93,72 G	93,23G	93,72	93,23
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	108 G	108,21G	108,21	108
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	14,38 G	14,42G	14,42	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	119,47 G	119,66G	119,66	119,47
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	40,02 G	40,32G	40,32	40,02
12	Euro 1,47	Euro 1,2	04.02.13		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	53,14 G	53,18G	53,18	53,14
12	Euro 0,07	Euro 1,4	04.02.13		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	82,97 G	82,99G	82,99	82,97
12	Euro 1,86	Euro 1,43	04.02.13	030	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	81,42 G	81,68G	81,68	81,42
1	Euro 1,76	Euro 2,2	04.03.13		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	93,34 G	92,89G	93,34	92,89
12	Euro 0,63	Euro 0,12	04.02.13		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	75,66 G	75,6G	75,66	75,6
1	Euro 0,01	Euro 0,08	04.03.13	059	847500	DE0008475005	Concentra	1	90,12 G	89,58G	90,12	89,58
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	715,04 G	711,27G	715,04	711,27
1	Euro 0,38	Euro 0,98	04.03.13	025	847502	DE0008475021	Industria	1	91,79 G	91,85G	91,85	91,79
1	Euro 0,06	Euro 0,02	04.03.13		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	45,15 G	45,03G	45,15	45,03
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,15 G	39,44G	39,44	39,15
1	Euro 0,82	Euro 0,93	04.03.13	043	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	146,95 G	146,14G	146,95	146,14
1	Euro 0,7	Euro 0,23	04.03.13		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	194,75 G	194,31G	194,75	194,31
1	Euro 0,08	Euro 0,26	04.03.13	028	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	68,74 G	69,07G	69,07	68,74
1	Euro 0,03	Euro 0,06	04.03.13	028	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	40,85 G	40,85G	40,85	40,85
1	Th.	Th.	31.12.12		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	137,77 G	136,98G	137,77	136,98
1	Euro 1,02	Euro 0,83	04.03.13	027	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,48 G	43,52G	43,52	43,48
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,36 G	31,56G	31,56	31,36
1	Euro 0,19	Euro 1,25	04.03.13		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	296,34 G	297,07G	297,07	296,34
1	Euro 1,18	Euro 1,11	04.03.13	025	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,95 G	50,06G	50,06	49,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,91	04.03.13	019	847625	DE0008476250	Allianz Global Investors Europe GmbH Kapital Plus	1	55,62 G	55,69G	55,69	55,62
1	Euro 0,74	Euro 0,52	04.03.13		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,84 G	49,84G	49,84	49,84
1	Euro 0,52	Euro 0,54	04.03.13		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	51,9 G	51,91G	51,91	51,9
1	Euro 0,02	Euro 0,03	04.03.13		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	216,56 G	217,3G	217,3	216,56
1	Euro 0,27	Euro 0,27	04.03.13		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	45,93 G	45,97G	45,97	45,93
1	Euro 0,48	Euro 0,47	04.03.13		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,05 G	41,95G	42,05	41,95
1	Th.	Th.	31.12.12		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	86,67 G	86,45G	86,67	86,45
1	Euro 0,17	Euro 0,25	04.03.13		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	36,73 G	36,65G	36,73	36,65
1	Th.	Euro 0,01	04.03.13		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	64,63 G	64,37G	64,63	64,37
1	Th.	Th.	31.12.12		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	101,4 G	102,58G	102,58	101,4
1	Euro 0,4	Euro 0,08	04.03.13		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	48,75 G	48,48G	48,75	48,48
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,35 G	17,06G	17,35	17,06
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,85 G	9,72G	9,85	9,72
1	Th.	Euro 0	04.03.13		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	57,14 G	57,06G	57,14	57,06
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,68 G	33,68G	33,68	33,68
1	Euro 0,02	Euro 0,08	04.03.13		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	33,1 G	32,77G	33,1	32,77
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	17,31 G	17,09G	17,31	17,09
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,8 G	9,71G	9,8	9,71
1	Euro 0,15	Euro 0,15	04.03.13		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,26 G	56,26G	56,26	56,26
1	Euro 2,76	Euro 2,65	04.03.13		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,88 G	60,83G	60,88	60,83
1	Euro 0,61	Euro 1,24	04.03.13		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	94,19 G	94,19G	94,19	94,19
1	US\$ 1,1	US\$ 2,3	04.03.13		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	133,04 G	133,04G	133,04	133,04
1	US\$ 0,11	US\$ 0,12	04.03.13		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,42 G	33,42G	33,42	33,42
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	120,14 G	119,1G	120,14	119,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,12 G	19,05G	19,12	19,05
1	Euro 1,21	Euro 1,07	04.03.13		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	37,57 G	37,61G	37,61	37,57
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,9 G	93,62G	93,9	93,62
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1	151,03 G	150,79G	151,03	150,79
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	127,82 G	127,5G	127,82	127,5
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0UO	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	198,74 G	198,17G	198,74	198,17
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	38,92 G	38,37G	38,92	38,37
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	221,97 G	219,8G	221,97	219,8
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	49,37 G	49,3G	49,37	49,3
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	92,39 G	92,28G	92,39	92,28
11	Th.	Euro 0,96	15.02.13		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	337,84 G	335,87G	337,84	335,87
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,14 G	8,11G	8,14	8,11
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	103,88 G	104,02G	104,02	103,88
1	Euro 1,28	Euro 1,1	04.03.13		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	62,07 G	62,29G	62,07	62,29
1	Euro 1,09	Euro 0,89	04.03.13		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	61,77 G	61,99G	61,77	61,99
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,42 G	17,37G	17,42	17,37
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,96 G	16,96G	16,96	16,96
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	100,24 G	99,62G	100,24	99,62
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,68 G	46,68G	46,68	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,01 G	41,33G	42,01	41,33
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,79 G	52,82G	52,79	52,82
1	Euro 0,67	Euro 0,64	01.03.13		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,44 G	20,47G	20,47	20,44
1	Euro 0,45	Euro 0,46	01.03.13		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,66 G	16,74G	16,74	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23 G	22,87G	23	22,87
1	Euro 1,49	Euro 1,38	01.03.13		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,38 G	52,41G	52,41	52,38
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,42 G	34,47G	34,47	34,42
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,38 G	36,42G	36,42	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	20,92 G	20,93G	20,93	20,92
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	103,99 G	104,07G	104,07	103,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,59 G	18,61G	18,61	18,59
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	387,76 G	389,02G	389,02	387,76
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,49 G	16,51G	16,51	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,71 G	11,72G	11,72	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,67 G	30,67G	30,67	30,67
1	Th.	Th.	31.12.12		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	53,89 G	54,09G	54,09	53,89
1	Th.	Th.	31.12.12		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	54,98 G	55,22G	55,22	54,98
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,47 G	61,19G	61,47	61,19
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	27,89 G	28,01G	28,01	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	124,32 G	122,8G	124,32	122,8
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	81,33 G	81,53G	81,53	81,33
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	10,87 G	10,87G	10,87	10,87
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	27,16 G	27,43G	27,43	27,16
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,06 G	47,08G	47,08	47,06
1					A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1					A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.382,06 G	1387,88G	1.387,88	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	26,4 G	27,91G	27,91	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	71,29 G	71,31G	71,31	71,29
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	648,86 G	640,21G	648,86	640,21
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	650,31 G	640,49G	650,31	640,49
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,97 G	38,98G	38,98	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	80,77 G	81,05G	81,05	80,77
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,39 G	22,63G	22,63	22,39
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,13 G	17G	17,13	17
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	40,41 G	40,56G	40,56	40,41
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	5,83 G	5,86G	5,86	5,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,03 G	18,15G	18,15	18,03
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - European Growth Fund	1	28,97 G	28,94G	28,97	28,94
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,65 G	15,72G	15,72	15,65
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,62 G	98,11G	98,62	98,11
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	94,6 G	95,45G	95,45	94,6
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	89,17 G	88,53G	89,17	88,53
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,39 G	24,42G	24,42	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,01 G	20,21G	20,21	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,16 G	20,01G	20,01	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	63,83 G	64,13G	64,13	63,83
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	50,25 G	50,53G	50,53	50,25
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,11 G	50,62G	51,11	50,62
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,2 G	22,23G	22,23	22,2
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,03 G	33,24G	33,24	33,03
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - European Growth Fund	1	28,95 G	28,91G	28,95	28,91
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	19,7 G	19,79G	19,79	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	5,84 G	5,86G	5,86	5,84
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,74 G	31,89G	31,89	31,74
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,04 G	18,17G	18,17	18,04
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,17 G	20,18G	20,18	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,06 G	33,27G	33,27	33,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,62 G	11,67G	11,67	11,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	11,62 G	11,68G	11,68	11,62
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,78 G	11,77G	11,78	11,77
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Technology Fund	1	9,34 G	9,43G	9,43	9,34
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,85 G	11,86G	11,86	11,85
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,46 G	5,48G	5,48	5,46
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	14,76 G	14,69G	14,76	14,69
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	119,04 G	118,77G	119,04	118,77
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-OBAM Equity World	1	379,84 G	381,28G	381,28	379,84
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	187,95 G	188,28G	188,28	187,95
1	Th.	Th.			778131	LU0153635098	BNPP L1-Equity World	1	186,32 G	184,08G	186,32	184,08
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Real Est.Secs Europe	1	185,74 G	185,21G	185,74	185,21
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	364,36 G	365,28G	365,28	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	137,73 G	137,1G	137,73	137,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	180,88 G	180,44G	180,88	180,44
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.World Balance	1	292,76 G	289,15G	292,76	289,15
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNPP L1-Equity Euro	1	9,24 G	9,22G	9,24	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	115,76 G	115,89G	115,89	115,76
1	sfrs 0,78	sfrs 0,66	19.02.13		971258	CH0002789847	MONDEOR Capital Bond Fund	1	61,53 G	61,55G	61,55	61,53
							nordX Renten plus	1				
							BVE Capital Management S.A.	1				
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	709,09 G	709,08G	709,09	709,08
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	570,28 G	572,7G	572,7	570,28
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.008,41 G	1011,4G	1.011,4	1.008,41
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	303,92 G	303,68G	303,92	303,68
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.668,09 G	1671,21G	1.671,21	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.760,67 G	3760,72G	3.760,72	3.760,67
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Court Terme FCP	1	262,99 G	264,53G	264,53	262,99
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	156,69 G	156,3G	156,69	156,3
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Commodities	1	1.085,99 G	1097,79G	1.097,79	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.069,34 G	1078,07G	1.078,07	1.069,34
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1				
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	11,6 G	11,68G	11,68	11,6
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	17,43 G	17,29G	17,43	17,29
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	24,41 G	24,29G	24,41	24,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	33,17 G	33,42G	33,42	33,17
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	10,91 G	10,76G	10,91	10,76
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	7,63 G	7,52G	7,63	7,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	16,6 G	16,51G	16,6	16,51
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	4,66 G	4,69G	4,69	4,66
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Europe	1	33,72 G	33,96G	33,96	33,72
10	Th.	Th.			933559	LU0074144477	Comgest Growth PLC-Japan	1	1.886,69 G	1896,17G	1.896,17	1.886,69
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest Far East Ltd	1	16,83 G	16,73G	16,83	16,73
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Panda SICAV	1	2.669,72 G	2689,44G	2.689,44	2.669,72
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	1.098 G	1099,42G	1.099,42	1.098
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Comgest Monde SICAV	1	288,78 G	289,86G	289,86	288,78
							Credit Suisse Funds AG	1				
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	101,14 G	101,33G	101,33	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,36 G	117,57G	117,57	117,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	110,38 G	110,07G	110,38	110,07
							DWS Top Asien	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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,79 G	38,76G	38,79	38,76
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	67,3 G	67,44G	67,44	67,3
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	165,09 G	165,37G	165,37	165,09
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	144,94 G	145,35G	145,35	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	258,57 G	258,05G	258,57	258,05
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	97,71 G	97,8G	97,8	97,71
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,82 G	50,81G	50,82	50,81
10	Th.	Th.	01.10.13		976994	DE0009769943	DWS PlusInvest (Wachstum)	1	43,92 G	43,99G	43,99	43,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	116,92 G	117,87G	117,87	116,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,43 G	40,4G	40,43	40,4
1	Euro 0,63	Euro 0,83	08.03.13		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	79,71 G	79,2G	79,71	79,2
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	207,27 G	206,96G	207,27	206,96
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,66 G	68,44G	68,66	68,44
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,11 G	53,26G	53,26	53,11
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	28,48 G	28,65G	28,65	28,48
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	92,26 G	92,5G	92,5	92,26
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,09 G	32,21G	32,21	32,09
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	101,76 G	102G	102	101,76
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	139,5 G	138,91G	139,5	138,91
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	673,23 G	675,45G	675,45	673,23
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,06 G	35,08G	35,08	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,56 G	14,58G	14,58	14,56
1	Euro 0,48	Euro 0,52	08.03.13		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,68 G	56,42G	56,68	56,42
1	Euro 0,64	Euro 0,61	08.03.13		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	23,8 G	23,84G	23,84	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	252,33 G	253,1G	253,1	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O	1	54,53 G	54,61G	54,61	54,53
10	Euro 0,36	Euro 1,53	22.11.13		847413	DE0008474131	DWS Energy Typ O	1	117,46 G	117,99G	117,99	117,46
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,05 G	83,61G	83,61	83,05
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	214,5 G	215,19G	215,19	214,5
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	90,86 G	90,93G	90,93	90,86
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	115,06 G	115,36G	115,36	115,06
2	Th.	Th.	01.02.13		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	121,02 G	121,76G	121,76	121,02
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	254,73 G	256,01G	256,01	254,73
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	207,85 G	208,47G	208,47	207,85
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,62 G	106,71G	106,71	106,62
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	108,01 G	108,56G	108,56	108,01
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26 G	26,02G	26,02	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,34 G	44,34G	44,34	44,34
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	163,41 G	162,76G	163,41	162,76
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,36 G	38,39G	38,39	38,36
1	Euro 0,28	Euro 0,73	08.03.13		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	187,36 G	187,36G	187,36	187,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,43 G	49,22G	49,43	49,22
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,4 G	68,31G	68,4	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,08 G	124,36G	124,36	124,08
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	308,95 G	307,55G	308,95	307,55
1	Euro 1,21	Euro 2,05	08.03.13		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,14 G	94,29G	94,29	94,14
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,05 G	45,28G	45,28	45,05
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	17,56 G	17,6G	17,6	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	101,15 G	101,51G	101,51	101,15
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,91 G	50,93G	50,93	50,91
1	Euro 1,47	Euro 1,51	08.03.13		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,13 G	66,19G	66,19	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,83 G	63,93G	63,93	63,83
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,7 G	93,88G	93,88	93,7
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	76,46 G	77,02G	77,02	76,46
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,48 G	58,9G	58,9	58,48
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	76,2 G	76,58G	76,58	76,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	20,38 G	20,37G	20,38	20,37
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,85 G	16,84G	16,85	16,84
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	252,34 G	251,51G	252,34	251,51
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	194,95 G	193,96G	194,95	193,96
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1				
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	121,48 G	123,1G	123,1	121,48
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	283,23 G	282,14G	283,23	282,14
7	Th.	Th.			AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,91 G	154,64G	154,91	154,64
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	138,19 G	139,57G	139,57	138,19
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global SRI	1	19,93 G	20,09G	20,09	19,93
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Far East	1	2,85 G	2,85G	2,85	2,85
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Asian Small Cap	1	3,71 G	3,71G	3,71	3,71
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	4,14 G	4,18G	4,18	4,14
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	3,02 G	3,02G	3,02	3,02
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	108,49 G	108,52G	108,52	108,49
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Brazilian Equities	1	116,69 G	116,82G	116,82	116,69
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	78,24 G	77,02G	78,24	77,02
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Chinese Equities	1	72 G	72,12G	72,12	72
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Global Agribusiness	1	156,97 G	160,86G	160,86	156,97
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	121,93 G	123,08G	123,08	121,93
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	96,04 G	96,49G	96,49	96,04
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	104,36 G	104,37G	104,37	104,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	117,9 G	117,92G	117,92	117,9
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Invest-Top Dividend	1	87,95 G	87,81G	87,95	87,81
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	138,43 G	139,21G	139,21	138,43
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1	129,53 G	130,26G	130,26	129,53
1					DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1					DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Euro 0,06	Th.			DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-II-ESG Equit.Europe	1				
1					DWS1SS	LU0826451956	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,55 G	118,09G	118,09	117,55
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	116,67 G	117,21G	117,21	116,67
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	115,17 G	115,7G	115,7	115,17
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	98,48 G	99,52G	99,52	98,48
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Africa	1	105,28 G	107,24G	107,24	105,28
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	ARERO - Der Weltfonds	1	146,8 G	147,06G	147,06	146,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Invest-Africa	1	105,39 G	107,36G	107,36	105,39
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Global Agribusiness	1	113,66 G	114,73G	114,73	113,66
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Latin American Equ.	1	88,06 G	87,07G	88,06	87,07
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	118,39 G	119,4G	119,4	118,39
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	110,21 G	110,68G	110,68	110,21
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest - New Resources	1	114,93 G	115,99G	115,99	114,93
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest-European Small Cap	1	160,86 G	161,22G	161,22	160,86
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	164,76 G	167,42G	167,42	164,76
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	110,23 G	110,26G	110,26	110,23
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Invest-European Value	1	141,44 G	141,36G	141,44	141,36
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	111,85 G	111,79G	111,85	111,79
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Vermögensbildungsfds I Lux	1	127,86 G	128,28G	128,28	127,86
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	235,38 G	235,94G	235,94	235,38
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	163,92 G	164,37G	164,37	163,92
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	159,67 G	160,11G	160,11	159,67
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	153,76 G	154,18G	154,18	153,76
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-Commodity Plus	1	77,29 G	76,99G	77,29	76,99
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	103,25 G	103,25G	103,25	103,25
1	Euro 0,94	Euro 0,7	08.03.13		A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	160,81 G	158,2G	160,81	158,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259		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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	DWS Investment S.A.	1				
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1	171,3 G	170,39G	171,3	170,39
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	637,66 G	639,82G	639,82	637,66
1	Th.	Th.			986329	LU0069679222	DWS India	1	1.231,2 G	1.219,45G	1.231,2	1.219,45
1	Euro 0,47	Euro 0,33	08.03.13		986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	73,95 G	73,96G	73,96	73,95
1	Th.	Th.			926268	LU00110174793	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,88 G	76,88 G	76,88	76,88
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926269	LU0110176657	db PM Invest-Ertrag Plus	1	844,47 G	844,64G	844,64	844,47
10	Euro 3,28	Euro 3,13	22.11.13		926270	LU0110177036	db PM Invest-Balance	1	675,85 G	676,01G	676,01	675,85
10	Euro 0,42	Th.			939855	LU0146864797	db PM Invest-Wachstum	1	585,47 G	585,53G	585,53	585,47
1	Th.	Th.			971050	LU0003549028	DWS Russia	1	198,64 G	199,19G	199,19	198,64
1	Euro 1,54	Euro 1,3	08.03.13		933562	LU0107864448	DWS Eurorenta	1	51,51 G	51,67G	51,67	51,51
1	Th.	Th.			933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	68,3 G	68,39G	68,39	68,3
1	Euro 4,53	Euro 5	08.03.13		971730	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	105,94 G	105,53G	105,94	105,53
1	Th.	Th.			971784	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,33 G	83,33G	83,33	83,33
1	Th.	Th.			972114	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.700,28 G	1704,54G	1.704,54	1.700,28
1	Th.	Th.			972167	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.470,76 G	1474,24G	1.474,24	1.470,76
1	US\$ 0,84	US\$ 1,16	08.03.13		973246	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	134,54 G	135,38G	135,38	134,54
1	Th.	Th.			615167	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.364,72 G	1383,44G	1.383,44	1.364,72
1	Th.	Th.			541519	LU0114702383	SFC Global Markets	1	130,99 G	131,07G	131,07	130,99
1	Th.	Th.			551448	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	98,15 G	98,05G	98,15	98,05
1	Th.	Th.			551449	LU0145634076	DWS Invest - European Equities	1	142,94 G	142,85G	142,94	142,85
1	Th.	Th.			551631	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	142,82 G	142,73G	142,82	142,73
1	Th.	Th.			551812	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	131,3 G	131,22G	131,3	131,22
1	Th.	Th.			551813	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	159,53 G	160,13G	160,13	159,53
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551872	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	111,27 G	111,7G	111,7	111,27
1	Th.	Th.			551874	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	144,22 G	144,49G	144,49	144,22
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551875	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	104,07 G	104,27G	104,27	104,07
1	Th.	Th.			552497	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	136,67 G	136,93G	136,93	136,67
1	Th.	Th.			552517	LU0145635552	DWS Invest - US Value Equities	1	109,48 G	110,66G	110,66	109,48
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		552518	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	148,24 G	147,34G	148,24	147,34
1	Th.	Th.			552521	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	147,14 G	146,24G	147,14	146,24
1	Th.	Th.			552522	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	180,67 G	182,11G	182,11	180,67
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552523	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	172,68 G	174,06G	174,06	172,68
1	Th.	Th.			603328	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	166,56 G	167,88G	167,88	166,56
1	Th.	Th.			939853	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	291,21 G	290,56G	291,21	290,56
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		727458	LU0133414606	DWS Global Value	1	174,56 G	174,68G	174,68	174,56
1	Th.	Th.			727462	LU0179218606	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	86,26 G	86,29G	86,29	86,26
1	Th.	Th.			807352	LU0179219752	DWS Invest - Convertibles	1	156 G	156,16G	156,16	156
1	Th.	Th.				LU0139429517	DB Opportunity	1	11.562,28 G	11570,51G	11.570,51	11.562,28
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	1.264,13 G	1264,24G	1.264,24	1.264,13
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO	1	61,56 G	61,31G	61,56	61,31
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	265,33 G	266,36G	266,36	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	97,76 G	98,31G	98,31	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	97,76 G	98,31G	98,31	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	97,76 G	98,31G	98,31	97,76
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA STOCK ISTANBUL	1	238,42 G	251,6G	251,6	238,42
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	59,62 G	59,53G	59,62	59,53
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,13 G	105,25G	105,25	105,13
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EUROPE	1	74,23 G	74,42G	74,42	74,23
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	70,91 G	70,99G	70,99	70,91
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	87,93 G	88,79G	88,79	87,93
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,06 G	62,15G	62,15	62,06
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	82,18 G	82,86G	82,86	82,18
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	197,48 G	198,14G	198,14	197,48
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	158,1 G	158,62G	158,62	158,1
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFYK	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	154,27 G	154,48G	154,48	154,27
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	126,12 G	126,32G	126,32	126,12
						AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	165,02 G	164,69G	165,02	164,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	122,48 G	122,87G	122,87	122,48
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT00000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	119,61 G	120,77G	120,77	119,61
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	102,26 G	103,11G	103,11	102,26
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	67,79 G	67,77G	67,79	67,77
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1				
							ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A	1				
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	123,94 G	123,86G	123,94	123,86
							FIL [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,72 G	37,46G	37,72	37,46
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,58 G	36,35G	36,58	36,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,46 G	27,24G	27,46	27,24
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,3 G	22,21G	22,3	22,21
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,79 G	31,83G	31,83	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	116,96 G	117,73G	117,73	116,96
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,73 G	37,6G	37,73	37,6
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	17,04 G	16,96G	17,04	16,96
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	31,52 G	29,57G	31,52	29,57
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU00048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,02 G	32,01G	32,02	32,01
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,94 G	11,86G	11,94	11,86
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,19 G	5,19G	5,19	5,19
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	91,27 G	91,6G	91,6	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,53 G	5,54G	5,54	5,53
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.02.13		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,85 G	4,9G	4,9	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,72 G	39,13G	39,72	39,13
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20 G	20,11G	20,11	20
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU00054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,29 G	25,22G	25,29	25,22
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,46 G	15,38G	15,46	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	10,91 G	10,89G	10,91	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU00056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,05 G	16,98G	17,05	16,98
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,37 G	16,73G	16,73	16,37
5	Th.	Th.			921800	LU00099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	8,73 G	8,69G	8,73	8,69
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU00099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,22 G	9,19G	9,22	9,19
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	43,49 G	43,32G	43,49	43,32
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,38 G	33,23G	33,38	33,23
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,62 G	22,58G	22,62	22,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	24,44 G	24,39G	24,44	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	39,9 G	39,79G	39,9	39,79
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,25 G	10,26G	10,26	10,25
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,73 G	24,78G	24,78	24,73
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU00064964074	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	LU00064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,5 G	8,57G	8,57	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU00069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,53 G	13,46G	13,53	13,46
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,38 G	9,22G	9,38	9,22
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU00069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,04 G	31,98G	32,04	31,98
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,19 G	5,18G	5,19	5,18
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,88 G	34,87G	34,88	34,87
5	Th.	Th.			974646	LU00061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	14,01 G	13,82G	14,01	13,82
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19,97 G	19,62G	19,97	19,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,29 G	23,85G	24,29	23,85
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU00083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,19 G	15,06G	15,19	15,06
5	Th.	Th.			987399	LU00080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	16,65 G	16,64G	16,65	16,64
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,93 G	33,95G	33,95	33,93
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU00088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,19 G	18,98G	19,19	18,98
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,76 G	12,65G	12,76	12,65
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	9,93 G	9,93G	9,93	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,45 G	8,46G	8,46	8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	67,23 G	66,66G	67,23	66,66
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	65,96 G	65,78G	65,96	65,78
1	Th.	Th.	02.01.13		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	68,85 G	69,29G	69,29	68,85
							First Private Aktien Global	1				
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				
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22G	71,22	71,22
4	Th.	Th.	02.04.13		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	25,71 G	25,8G	25,8	25,71
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,2 G	28,21G	28,21	28,2
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,96 G	192,36G	193,96	192,36
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	425,78 G	424,9G	425,78	424,9
1	Euro 0,55	Euro 0,57	08.02.13		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,76 G	44,75G	44,76	44,75
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	222,5 G	222,27G	222,5	222,27
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	62,25 G	62,44G	62,44	62,25
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	56,27 G	55,96G	56,27	55,96
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,33 G	12,25G	12,33	12,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	15,06 G	15,35G	15,35	15,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,75 G	19,79G	19,79	19,75
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,4 G	14,41G	14,41	14,4
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,18 G	13,15G	13,18	13,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,04 G	13,06G	13,06	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,42 G	10,43G	10,43	10,42
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,43 G	31,39G	31,43	31,39
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,57 G	15,53G	15,57	15,53
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,09 G	19,98G	20,09	19,98
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,46 G	18,36G	18,46	18,36
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,62 G	4,68G	4,68	4,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,51 G	16,52G	16,52	16,51
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,34 G	32,13G	32,34	32,13
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,87 G	20,92G	20,92	20,87
7	Euro 0,38	Euro 0,14	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,36 G	15,4G	15,4	15,36
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.-Val.	1	17,94 G	18G	18	17,94
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,78 G	50,5G	50,78	50,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,79 G	28,04G	28,04	27,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,38 G	17,29G	17,38	17,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,28 G	28,23G	28,28	28,23
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,52 G	26,82G	26,82	26,52
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,5 G	23,34G	23,5	23,34
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,18 G	19,2G	19,2	19,18
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,51 G	10,51G	10,51	10,51
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,84 G	10,73G	10,84	10,73
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,59 G	6,59G	6,59	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,83 G	17,15G	17,15	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,75 G	6,78G	6,78	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,83 G	7,9G	7,9	7,83
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,51 G	18,47G	18,51	18,47
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,77 G	22,8G	22,8	22,77
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,7 G	13,62G	13,7	13,62
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,21 G	15,12G	15,21	15,12
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,55 G	15,54G	15,55	15,54
7	US\$ 0,47	US\$ 0,16	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,17 G	9,25G	9,25	9,17
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,62 G	25,57G	25,62	25,57
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,96 G	15,88G	15,96	15,88
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,23 G	26,47G	26,47	26,23
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,38 G	25,66G	25,66	25,38



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,1 G	17,03G	17,1	17,03
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,48 G	46,23G	46,48	46,23
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,73 G	21,59G	21,73	21,59
7	US\$ 0,49	US\$ 0,19	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,32 G	15,4G	15,4	15,32
7	US\$ 0,17	US\$ 0,08	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,77 G	6,85G	6,85	6,77
7	US\$ 1,24	US\$ 0,27	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,27 G	14,39G	14,39	14,27
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,01 G	17,09G	17,09	17,01
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,39 G	4,39G	4,39	4,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,74 G	16,8G	16,8	16,74
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,48 G	4,47G	4,48	4,47
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,55 G	29,7G	29,7	29,55
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,46 G	16,63G	16,63	16,46
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,18 G	14,1G	14,18	14,1
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,12 G	17,95G	18,12	17,95
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,21 G	10,23G	10,23	10,21
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,29 G	21,31G	21,31	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	12,28 G	11,65G	12,28	11,65
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	16,24 G	16,07G	16,24	16,07
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,67 G	19,43G	19,67	19,43
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,13 G	5,21G	5,21	5,13
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,13 G	5,2G	5,2	5,13
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,77 G	21,59G	21,77	21,59
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,48 G	23,29G	23,48	23,29
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,12 G	15,97G	16,12	15,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,95 G	12,96G	12,96	12,95
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,69 G	10,71G	10,71	10,69
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,02 G	17,07G	17,07	17,02
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,89 G	7,87G	7,89	7,87
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,07 G	13,13G	13,13	13,07
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,82 G	15,87G	15,87	15,82
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,22 G	5,29G	5,29	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,64 G	47,94G	47,94	47,64
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,8 G	22,79G	22,8	22,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,28 G	19,27G	19,28	19,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,74 G	47,97G	47,97	47,74
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,86 G	9,85G	9,86	9,85
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,59 G	46,26G	46,59	46,26
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,57 G	32,11G	32,57	32,11
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,34 G	21,42G	21,42	21,34
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,08 G	19,17G	19,17	19,08
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,4 G	4,5G	4,5	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,38 G	4,47G	4,47	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,09 G	3,22G	3,22	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,12 G	4,29G	4,29	4,12
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,12 G	18,06G	18,12	18,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,61 G	10,58G	10,61	10,58
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,43 G	14,45G	14,45	14,43
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf.	1	23,25 G	23,27G	23,27	23,25
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,48 G	10,46G	10,48	10,46
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	21 G	20,95G	21	20,95
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,3 G	12,3G	12,3	12,3
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,2 G	7,2G	7,2	7,2
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	126,56 G	125,85G	126,56	125,85
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,83 G	16,87G	16,87	16,83
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,74 G	17,78G	17,78	17,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,01 G	9,01G	9,01	9,01
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	9,97 G	9,92G	9,97	9,92
1	Euro 1,45	Euro 1,5	15.02.13	017	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	134,53 G	134,53G	134,53	134,53
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	65,3 G	65,36G	65,36	65,3
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	57,81 G	57,88G	57,88	57,81
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	45,81 G	45,9G	45,9	45,81
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	56,88 G	56,95G	56,95	56,88
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,09 G	48,16G	48,16	48,09
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAccura	1	59,32 G	59,35G	59,35	59,32
1	Euro 0,68	Euro 0,4	01.03.13		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,29 G	50,31G	50,31	50,29
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,22 G	27,25G	27,25	27,22
12	Euro 1	Euro 1	01.02.13		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	44,96 G	44,87G	44,96	44,87
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	57,45 G	58,35G	58,35	57,45
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,67 G	42,62G	42,67	42,62
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	53,86 G	53,75G	53,86	53,75
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,34 G	56,24G	56,34	56,24
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	150,7 G	150,79G	150,79	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	47,09 G	48,07G	48,07	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,74 G	174,04G	174,04	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,47 G	61,07G	61,47	61,07
1	Th.	Euro 0,3	01.03.13		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	71,72 G	71,75G	71,75	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	30,6 G	31,36G	31,36	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	106,35 G	106,58G	106,58	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	58,65 G	58,29G	58,65	58,29
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	72,91 G	72,67G	72,91	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	126,6 G	126G	126,6	126
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,1 G	47,09G	47,1	47,09
1	Euro 0,78	Euro 0,68	01.03.13		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,83 G	23,85G	23,85	23,83
1	Euro 0,38	Euro 0,45	01.03.13		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,63 G	37,12G	37,63	37,12
1	Euro 0,61	Euro 0,65	01.03.13	032	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,49 G	18,53G	18,53	18,49
1	Euro 0,64	Euro 0,48	01.03.13	027	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,05 G	25,06G	25,06	25,05
1	Euro 0,63	Euro 0,45	01.03.13		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,56 G	43,3G	43,56	43,3
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Viiico-Value Opportunity Fund	1	55,53 G	55,76G	55,76	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,77 G	10,78G	10,78	10,77
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DLL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,7 G	14,48G	14,7	14,48
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,74 G	7,67G	7,74	7,67
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,13 G	12,13G	12,13	12,13
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	4,9 G	4,87G	4,9	4,87
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,04 G	10,04G	10,04	10,04
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,08 G	7,02G	7,08	7,02
HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.												
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,76 G	35,78G	35,78	35,76
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,48 G	21,57G	21,57	21,48
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	51,53 G	51,45G	51,53	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,45 G	33,08G	33,45	33,08
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,41 G	30,07G	30,41	30,07
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,98 G	33,15G	33,15	32,98
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,46 G	12,46G	12,46	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	35,3 G	35,32G	35,32	35,3
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,72 G	6,76G	6,76	6,72
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,13 G	34,92G	35,13	34,92
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46 G	46G	46	46
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,04 G	24,14G	24,14	24,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	26,86 G	27G	27	26,86
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	7,48 G	7,54G	7,54	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	35,25 G	35,39G	35,39	35,25
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,95 G	10,93G	10,95	10,93
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	91,03 G	91,83G	91,83	91,03
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,13 G	93,13G	94,13	93,13
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Indian Equity	1	13,69 G	13,79G	13,79	13,69
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,73 G	34,53G	34,73	34,53
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	55,47 G	55,94G	55,94	55,47
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	11,65 G	11,62G	11,65	11,62
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,14 G	12,11G	12,14	12,11
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,49 G	9,52G	9,52	9,49
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,37 G	18,21G	18,37	18,21
4	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.01.13		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,21 G	12,25G	12,25	12,21
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,74 G	14,78G	14,78	14,74
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,3 G	14,33G	14,33	14,3
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	11,98 G	11,39G	11,98	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,32 G	9,81G	10,32	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,37 G	14,09G	14,37	14,09
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,02 G	18,85G	19,02	18,85
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,94 G	11,79G	11,94	11,79
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,76 G	15,64G	15,76	15,64
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,71 G	11,66G	11,71	11,66
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korean Equity	1	32,43 G	32,94G	32,94	32,43
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	81,45 G	82,19G	82,19	81,45
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	21,52 G	21,52G	21,52	21,52
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,19 G	10,18G	10,19	10,18
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	93,82 G	92,83G	93,82	92,83
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	HSBC GIF-Indian Equity	1	64,52 G	66,14G	66,14	64,52
							HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Baumann Top Invest	1				
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,32 G	55,46G	55,46	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1	20,81 G	20,55G	20,81	20,55
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Management S.A.	1	9,84 G	9,9G	9,9	9,84
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Energy Fund	1	122,22 G	124,06G	124,06	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	770,06 G	775,62G	775,62	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	101,7 G	101,58G	101,7	101,58
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Öko-Aktiefonds	1	35,17 G	34,98G	35,17	34,98
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	65 G	64,78G	65	64,78
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1	55,04 G	54,73G	55,04	54,73
							Stuttgarter Dividendenfonds	1				
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	16,31 G	16,31G	16,31	16,31
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,37 G	9,38G	9,38	9,37
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,97 G	8,98G	8,98	8,97
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,24 G	13,42G	13,42	13,24
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,4 G	11,55G	11,55	11,4
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	47,82 G	47,26G	47,82	47,26
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-India Fund	1	8,84 G	8,87G	8,87	8,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,89 G	18,96G	18,96	18,89
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	25,2 G	25,35G	25,35	25,2
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,18 G	15,82G	16,18	15,82
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	30,17 G	30,05G	30,17	30,05
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,5 G	15,5G	15,5	15,5
							JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	10,89 G	10,78G	10,89	10,78
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,66 G	13,58G	13,66	13,58
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,84 G	21,77G	21,84	21,77
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	50,43 G	50,8G	50,8	50,43
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,85 G	37,7G	37,85	37,7
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,77 G	18,77G	18,77	18,77
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	39,68 G	39,32G	39,68	39,32
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,9 G	40,72G	40,9	40,72
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	54,53 G	54,53G	54,53	54,53
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	34,43 G	34,77G	34,43	34,43
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	42,71 G	42,65G	42,71	42,65
							JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1				
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1	54,44 G	54,54G	54,54	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	56,24 G	56,33G	56,33	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	53,7 G	53,75G	53,75	53,7
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	39,62 G	39,56G	39,62	39,56
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	32,13 G	32,02G	32,13	32,02
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,88 G	56,89G	56,89	56,88
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1	115,16 G	114,36G	115,16	114,36
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	97,26 G	97,13G	97,26	97,13
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,75 G	34,75G	34,75	34,75
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	37,69 G	37,76G	37,76	37,69
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	43,85 G	43,85G	43,85	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	87,39 G	86,98G	87,39	86,98
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	74,69 G	74,37G	74,69	74,37
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	100,85 G	100,04G	100,85	100,04
1	Th.	Th.	02.01.14	020	532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	58,6 G	58,67G	58,67	58,6
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1				
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	66,18 G	66,18G	66,18	66,18
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	152,95 G	152,95G	152,95	152,95
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Deutschland	1	32,85 G	32,85G	32,85	32,85
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	32,08 G	32,08G	32,08	32,08
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,67 G	39,67G	39,67	39,67
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	17,13 G	17,13G	17,13	17,13
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009766832	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	50,24 G	50,24G	50,24	50,24
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	93,67 G	93,67G	93,67	93,67
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	42,81 G	42,81G	42,81	42,81
1	Euro 0,7	Euro 0,95	07.03.13		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	73,07 G	73,07G	73,07	73,07
1	Euro 0,15	Euro 0,2	07.03.13		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	31,44 G	31,44G	31,44	31,44
							LBBW Global Warming	1				
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG	1	110,92 G	110,68G	110,92	110,68
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund	1	63,78 G	62,2G	63,78	62,2
							Craton Capital-Precious Metal	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	23,94 G	24,05G	24,05	23,94
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	124,91 G	124,04G	124,91	124,04
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	83,54 G	83,34G	83,54	83,34
							MainFirst - avant-garde Stock	1				
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	134,8 G	133,01G	134,8	133,01
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	66,12 G	65,68G	66,12	65,68
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	67,82 G	67,82G	67,82	67,82
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	103,44 G	103,44G	103,44	103,44
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	116,7 G	116,7G	116,7	116,7
							Metzler Wachstum International	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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,11 G	98,11G	98,11	98,11
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	34,82 G	34,82G	34,82	34,82
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1 1	186,99 G 125,76 G	186,99G 125,76G	186,99 125,76	186,99 125,76
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,53 G	31,4G	31,53	31,4
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,93 G	27,77G	27,93	27,77
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,77 G	39,54G	39,77	39,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,93 G	43,16G	43,16	42,93
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,28 G	14,29G	14,28	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	39,32 G	39,39G	39,39	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,67 G	43,52G	43,67	43,52
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,29 G	20,3G	20,3	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,41 G	20,44G	20,44	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,4 G	10,32G	10,4	10,32
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,42 G	66,32G	66,42	66,32
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,04 G	44,05G	44,05	44,04
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	162,39 G	164,68G	164,68	162,39
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	77,93 G	82,19G	82,19	77,93
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	147,33 G	148,39G	148,39	147,33
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	77,25 G	79,43G	79,43	77,25
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	195,32 G	194,98G	195,32	194,98
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	97,88 G	102,62G	102,62	97,88
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	14,23 G	14,31G	14,31	14,23
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,92 G	17,85G	17,92	17,85
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,56 G	10,62G	10,62	10,56
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	10,75 G	10,75G	10,75	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU00091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	140,17 G	140,17G	140,17	140,17
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	64,67 G	65,06G	65,06	64,67
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,01 G	46,26G	46,26	46,01
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,65 G	29,64G	29,65	29,64
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	14,2 G	14,02G	14,2	14,02
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,23 G	10,26G	10,26	10,23
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	29,65 G	29,64G	29,65	29,64
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	21,32 G	21,39G	21,39	21,32
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,18 G	19,07G	19,18	19,07
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,23 G	10,26G	10,26	10,23
							ÖkoWorld Lux S.A.					
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	42,04 G	42,61G	42,61	42,04
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	129,26 G	129,67G	129,67	129,26
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	116,94 G	117,75G	117,75	116,94
							Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	45,69 G	45,69G	45,69	45,69
							OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	214,6 G	215,3G	215,3	214,6
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Santander Rent OP	1	55,35 G	55,1G	55,35	55,1
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OP Extra Bond Euro-hedged	1	54,67 G	54,7G	54,7	54,67
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	156,48 G	155,83G	156,48	155,83
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Mix OP	1	47,56 G	47,59G	47,59	47,56
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	379,02 G	379,78G	379,78	379,02
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	246,12 G	246,54G	246,54	246,12
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	401,81 G	407,78G	407,78	401,81

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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	138,38 G	139,06G	139,06	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	407,78 G	410,09G	410,09	407,78
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,03 G	62,03G	62,03	62,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	61,95 G	62,22G	62,22	61,95
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	61,95 G	62,21G	62,21	61,95
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	129,83 G	130,89G	130,89	129,83
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,43 G	131,43G	131,43	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,94 G	88,94G	88,94	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	145,2 G	144,44G	145,2	144,44
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	217,64 G	218,02G	218,02	217,64
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	94,81 G	94,98G	94,98	94,81
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	260,91 G	261,17G	261,17	260,91
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	545,87 G	547,34G	547,34	545,87
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	883,43 G	884,98G	884,98	883,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	820,18 G	820,18G	820,18	820,18
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	404,05 G	403G	404,05	403
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	345,22 G	345,81G	345,81	345,22
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	95,98 G	96,85G	96,85	95,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	415,2 G	418,47G	418,47	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	222,69 G	223,96G	223,96	222,69
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	219,78 G	216,57G	219,78	216,57
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	194,81 G	195,86G	195,86	194,81
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	148,96 G	151,06G	151,06	148,96
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	291,6 G	292,2G	292,2	291,6
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	377,78 G	376,78G	377,78	376,78
1	Euro 1,78	Euro 0,98	15.02.13		534304	LU0149168907	Pioneer Asset Management S.A.	1	47,85 G	47,78G	47,85	47,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	63,86 G	63,77G	63,86	63,77
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Investment Management S.A.	1	210,35 G	212,7G	212,7	210,35
1	Euro 1,53	Euro 1,45	15.02.13		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Global Ecology	1	55,7 G	55,7G	55,7	55,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	67,43 G	67,35G	67,43	67,35
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	127,68 G	127,61G	127,68	127,61
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	6,62 G	6,62G	6,62	6,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	17,59 G	17,59G	17,59	17,59
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,24 G	16,25G	16,25	16,24
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,9 G	6,01G	6,9	6,01
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,8 G	6,78G	6,8	6,78
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,2 G	5,15G	5,2	5,15
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,97 G	6,91G	6,97	6,91
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,41 G	6,41G	6,41	6,41
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,9 G	5,9G	5,9	5,9
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,7 G	4,74G	4,74	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,14 G	4,18G	4,18	4,14
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,48 G	9,56G	9,56	9,48
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,63 G	8,63G	8,63	8,63
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,67 G	7,65G	7,67	7,65
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,64 G	5,64G	5,64	5,64
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	NORDINTERNET	1	53,46 G	53,54G	53,54	53,46
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	Pioneer Investm. Substanzwerte nordasia.com	1	50,54 G	50,88G	50,88	50,54
2	Th.	Th.	01.02.13		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,98 G	142,85G	143,98	142,85
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	91,15 G	91,23G	91,23	91,15
2	Th.	Th.	01.02.13		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,63 G	86,88G	86,88	86,63
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	173,06 G	171,94G	173,06	171,94
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,75 G	51,79G	51,79	51,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,89 G	48,88G	48,89	48,88
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles Pioneer Investm.Disc.Balanced	1 1	111,18 G 68,17 G	111,35G 68,02G	111,35 68,17	111,18 68,02
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,64 G	117,78G	117,78	117,64
1	Th.	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Essence Strat.Defensive	1 1	157,31 G 117,6 G	156,32G 117,75G	157,31 117,75	156,32 117,6
11	Euro 5,92	Euro 5,78	15.01.13		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	119,05 G	118,95G	119,05	118,95
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	142,16 G	141,47G	142,16	141,47
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	156,28 G	155,53G	156,28	155,53
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	99,84 G	99,12G	99,84	99,12
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	189,49 G	189,46G	189,49	189,46
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	206,43 G	206,4G	206,43	206,4
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	203,56 G	203,58G	203,58	203,56
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	126,61 G	126,79G	126,79	126,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	88,77 G	88,8G	88,8	88,77
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	95,95 G	95,98G	95,98	95,95
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	106,29 G	106,93G	106,93	106,29
9	Th.	Th.			763715	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	103,93 G	103,85G	103,93	103,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	111,59 G	111,51G	111,59	111,51
2	Th.	Th.			622851	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	196,68 G	194,81G	196,68	194,81
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,24 G	143,44G	143,44	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	249,68 G	248,73G	249,68	248,73
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	216,63 G	215,9G	216,63	215,9
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	172,95 G	172,59G	172,95	172,59
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,38 G	163,08G	163,38	163,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	290,33 G	290,73G	290,73	290,33
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,76 G	112,33G	112,76	112,33
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	145,66 G	145,35G	145,66	145,35
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shorterm-Rent	1	67,55 G	67,57G	67,57	67,55
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,09 G	50,37G	50,37	50,09
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	682,78 G	684,15G	684,15	682,78
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,29 G	7,3G	7,3	7,29
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,72 G	248,06G	248,06	247,72
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,73 G	85,86G	85,86	85,73
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,18 G	277,56G	277,56	277,18
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	194,84 G	194,19G	194,84	194,19
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,79 G	11,81G	11,81	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	154,95 G	154,67G	154,95	154,67
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,7 G	85,79G	85,79	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	186,49 G	186,78G	186,78	186,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	123,03 G	123,03G	123,03	123,03
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	163,2 G	163,2G	163,2	163,2
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	106,49 G	106,49G	106,49	106,49
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	80,77 G	80,77G	80,77	80,77
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	119,7 G	119,7G	119,7	119,7
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,22 G	41,22G	41,22	41,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	130,08 G	130,08G	130,08	130,08
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,42 G	60,01G	60,42	60,01
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	44,08 G	44,08G	44,08	44,08
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	104,58 G	104,58G	104,58	104,58
1	Th.	Th.					Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	118,75 G	118,75G	118,75	118,75
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin Fund Management S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	4,92 G	4,93G	4,93	4,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	154,77 G	154,78G	154,78	154,77
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	80,98 G	80,56G	80,98	80,56
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	177,82 G	178,23G	178,23	177,82
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	100,31 G	101,91G	101,91	100,31
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	164,23 G	164,93G	164,93	164,23
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	235,15 G	236,95G	236,95	235,15
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	49,61 G	49,73G	49,73	49,61
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Invest. New Power	1	47,49 G	47,6G	47,6	47,49
7	Th.	Th.					Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	134,08 G	133,99G	134,08	133,99
11	Euro 2,22	Euro 2,24	18.01.13		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.					
11	Euro 0,03	Euro 0,06	18.01.13		542164	LU0118405827	SEB HighYield	1	39,15 G	39,15G	39,15	39,15
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology	1	68,72 G	69,39G	69,39	68,72
							SEB ÖkoLux	1	35,41 G	35,42G	35,42	35,41
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	47,79 G	47,47G	47,79	47,47
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1	9,26 G	9,26G	9,26	9,26
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	49,83 G	49,67G	49,83	49,67
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1	49,29 G	49,38G	49,38	49,29
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,11 G	51,14G	51,14	51,11
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,89 G	9,86G	9,89	9,86
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,44 G	15,48G	15,44	15,44
1	Th.	Th.	02.01.13		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	10,07 G	10,06G	10,07	10,06
1	Th.	Th.	02.01.13		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,46 G	12,46G	12,46	12,46
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	4,98 G	5G	5	4,98
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	14,9 G	14,88G	14,9	14,88
							Siemens Euroinvest Corporates	1	13,09 G	13,11G	13,11	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH					
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	Spängler Quality Growth Global	1	114,06 G	113,58G	114,06	113,58
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.					
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	StarCap SICAV - Winbonds +	1				
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCap SICAV - Starpoint	1				
							StarCapital FCP - Priamos	1	1.511,87 G	150,43G	1.511,87	150,43
							StarCapital FCP - Argos	1	1.407,57 G	141,11G	1.407,57	141,11
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	193,13 G	192,83G	193,13	192,83
							JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	16,63 G	16,81G	16,81	16,63
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,76 G	5,79G	5,79	5,76
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	125,45 G	124,08G	125,45	124,08
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,34 G	129,56G	129,56	129,34
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	311,37 G	311,37G	311,37	311,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	519,21 G	518,5G	519,21	518,5
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	368,23 G	365,56G	368,23	365,56
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS (Lux) Equi.Fd-Gl Multi Tech	1	147,91 G	147,69G	147,91	147,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	104,91 G	103,35G	104,91	103,35
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	172,13 G	172,13G	172,13	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	200,36 G	200,7G	200,7	200,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	172,33 G	170,4G	172,33	170,4
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	545,55 G	543,7G	545,55	543,7
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	819,15 G	818G	819,15	818
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	483,09 G	476,63G	483,09	476,63
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	165,49 G	166,24G	166,24	165,49
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	286,99 G	290,9G	290,9	286,99
							UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	163,67 G	161,25G	163,67	161,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	90,74 G	90,64G	90,74	90,64
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	51,32 G	50,26G	51,32	50,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	82,01 G	82,52G	82,52	82,01
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	48,2 G	48,2G	48,2	48,2
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	87,79 G	87,66G	87,79	87,66
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	150,32 G	150,21G	150,32	150,21
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	100,29 G	100,11G	100,29	100,11
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	210,58 G	210,58G	210,58	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	571,6 G	569,78G	571,6	569,78
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,57 G	441,57G	441,57	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	643,33 G	638,14G	643,33	638,14
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	128,74 G	129,04G	129,04	128,74
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	718,66 G	718,66G	718,66	718,66
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	109,71 G	110,62G	110,62	109,71
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	555,38 G	562,03G	562,03	555,38
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.504,2 G	1501,45G	1.504,2	1.501,45
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,23 G	16,14G	16,23	16,14
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	55,65 G	55,49G	55,65	55,49
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	116,72 G	114,94G	116,72	114,94
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	13,7 G	13,71G	13,71	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	20,61 G	20,52G	20,61	20,52
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
1	Euro 1,34	Euro 1,18	10.04.13	023	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	96,86 G	97,1G	97,1	96,86
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	283,12 G	284,94G	284,94	283,12
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	126,03 G	125,74G	126,03	125,74
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,56 G	54,56G	54,56	54,56
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	383,33 G	381,89G	383,33	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	296,01 G	295,38G	296,01	295,38
1	Euro 1,5	Euro 1,36	15.02.13		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,75 G	55,78G	55,78	55,75
							UBS Money Market Fund Management Company S.A.					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.388,32 G	1397,08G	1.397,08	1.388,32
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,21 G	836,23G	836,23	836,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.254,77 G	1266,27G	1.266,27	1.254,77
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	248,1 G	249,76G	249,76	248,1
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	15,92 G	16,02G	16,02	15,92
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	187,18 G	187,18G	187,18	187,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	689,75 G	695,92G	695,92	689,75
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	349,6 G	350,53G	350,53	349,6
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,79 G	7,79G	7,79	7,79
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.477,3 G	1477,3G	1.477,3	1.477,3
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.361,18 G	1361,18G	1.361,18	1.361,18
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.13		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,89 G	37,1G	37,1	36,89
1	Th.	Th.	02.01.13		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,26 G	52,26G	52,26	52,26
1	Th.	Th.	02.01.13		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	58,55 G	58,23G	58,55	58,23
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	109,14 G	109,11G	109,14	109,11
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	122,9 G	122,9G	122,9	122,9
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	102,53 G	102,56G	102,56	102,53
1	Th.	Th.	02.01.13		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,88 G	88,88G	88,88	88,88
1	Th.	Th.	02.01.13		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,44 G	78,83G	79,44	78,83
1	Euro 2	Euro 1	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,83 G	43,87G	43,87	43,83
1	Th.	Th.	02.01.13		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	215,37 G	216,01G	216,01	215,37
1	Euro 2,34	Euro 2,23	18.02.13		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,2 G	69,35G	69,35	69,2
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	94,35 G	94,41G	94,41	94,35
1	Euro 0,82	Euro 0,76	15.02.13		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	123,09 G	123,11G	123,11	123,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,06 G	39,13G	39,13	39,06
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	115,43 G	115,62G	115,62	115,43
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	38,29 G	38,3G	38,3	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,52 G	26,57G	26,57	26,52
1	Th.	Th.	02.01.13		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	39,04 G	39,1G	39,1	39,04
1	Th.	Th.	02.01.13		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,13 G	19,05G	19,13	19,05
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	74,18 G	73,99G	74,18	73,99
1	Euro 0,03	Euro 0,05	15.02.13		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	69,76 G	69,83G	69,83	69,76
1	Euro 1,22	Euro 1,07	08.02.13		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,53 G	52,53G	52,53	52,53
1	Euro 0,57	Euro 0,54	08.02.13		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,48 G	33,48G	33,48	33,48
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	56,39 G	56,29G	56,39	56,29
1	Th.	Th.	02.01.13		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,69 G	59,74G	59,74	59,69
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	69,41 G	69,61G	69,61	69,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	133,56 G	133,56G	133,56	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,58 G	23,56G	23,58	23,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	61,39 G	61,52G	61,52	61,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	16,93 G	16,84G	16,93	16,84
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,15 G	25,02G	25,15	25,02
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,04 G	44,23G	45,04	44,23
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	123,27 G	123,28G	123,28	123,27
12	Euro 0,09	Euro 0,18	29.01.13	AORHD5	DE000AORHD52	HMT Absolute Return	1	49,79 G	49,63G	49,79	49,63	
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	174,45 G	168,34G	174,45	168,34
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	113,42 G	113,42G	113,42	113,42
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,97 G	22,78G	22,97	22,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	127,96 G	125,94G	127,96	125,94
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,51 G	50,68G	50,68	50,51

## Bekanntmachungen

- Einstellung - AXA Chance Spektrum  
WKN 984 635 / ISIN DE0009846352

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds

AXA Chance Spektrum  
WKN 984 635  
ISIN DE0009846352

mit Ablauf des

30. Dezember 2013

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 88 79)

Hannover, den 30. Dezember 2013

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 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	28,66 G	28,83G-9,255	29,25	28,66
Euro 209,216	1	1	1,35	09.05.13			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	93,67	91,12G	93,67	91,12
Euro 18,51	1	0	0,4	14.06.13			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,98	10,025G	10,03	9,56
Euro 47,823	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,72 G	3,813G	3,81	3,72
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,1 G	0,102G	0,1	0,1
Euro 112,198	1	0,25	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,54 G	10,2G	10,54	10,2
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 G	0,28G	0,3	0,28
Euro 78,933	1	0,44	0,5	30.05.13			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,16 G	9,018G	9,16	9,02
Euro 5,198	1	2,84	2,95	24.05.13			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,33 G	55,5G	55,5	54,33
Euro 115,089	10	1,2	1,35	01.03.13		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,51 G	43,025G	44,51	43,02
Euro 47,838	1	1,7	1,7	25.04.13		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,62 G	46,88G	46,88	46,62
Euro 58,891	7	1,5	2	28.01.14*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	5,09	5,11G	5,11	4,93
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,38 G	7,45G	7,45	7,38
Euro 73,001	1	0,5	0,3	28.06.13			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,8	18,52G	18,8	18,52
Euro 601,995	1	2,3	2,5	15.05.13		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,25 G	83,25G	85,25	83,25
Euro 85,015	1	0,6	0,65	05.06.13			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	37,9	37,785G	37,9	37,58
Euro 78,075	1	0	0			06.06	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,66 G	0,653G	0,66	0,65
Euro 21	1	0,85 0,15	1	19.06.13			515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	49,5 G	48,99G	49,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.13		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,52 G	72,86G	73,52	72,86
Euro 12,48	1	0,9	0,15	23.05.13	015	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,18 G	4,196G	4,2	4,18
Euro 10,143	10	2,2	2	19.02.14*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	111,74	110,39G	111,74	110,39
Euro 8,1	1	5,5	5,5	26.06.13		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	73,67 G	73,63G	73,67	73,63
Euro 138,072	1	2,5 0,9	3	19.04.13		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	81,7 G	80,89G	81,7	80,89
Euro 16,884	1	0,44	0,5	09.05.13		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	77,61 G	75,5G	77,61	75,5
Euro 16,884	1	0,5	0,56	09.05.13		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,65 G	73,9G	75,65	73,9
Euro 51,5	1	2	2,4	20.06.13			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	134,73 G	133,35G	134,73	133,35
Euro 14,616	1	0,3	0,35	19.06.13		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31	30,38G	31	30,38
Euro 81,31	10	0,3	0,4	06.03.13		09.06	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,27 G	24,19G	24,27	24,19
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13			CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	22,84 G	22,83G	22,84	22,83
Euro 17,307	1	0,1	0,15	05.06.13			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,36 G	18,425G	18,43	18,36
Euro 4,232	1		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,3 G	4,05G	4,3	4,05
Euro 19,188	1	1,4	1,45	06.06.13			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	42,37 G	42,155G	42,37	42,16
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,48 G	4,507G	4,51	4,48
Euro 141,221	1	0,56	0,44	17.05.13			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,32 G	8,412G	8,41	8,32
Euro 53,219	1	0,25	0,35	16.05.13		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,5 G	18,48G	18,5	18,48
Euro 159,795	1	0	0				A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,66 G	1,684G	1,68	1,66
Euro 48	1	0,44	0,57	09.05.13			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	36,54 G	37,96G-9,35	39,35	36,54
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,77 G	2,949G	2,95	2,77
Euro 90,976	1	0,22	0,21	17.05.13		06.04	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,52 G	3,641G	3,64	3,52
Euro 3.063,191	1	2,2	2,2	11.04.13			710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,4	61,32G-1,98-1,85-1,91C-1,91	63	61,32
Euro 11,847	1	2,95	1,9	02.05.13			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	31,5	30,67G	31,68	30,67
Euro 224,242	1						A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	18,25	18,19G	18,25	18,05
Euro 48,533	11	0,4 0,8		27.03.14*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	20,57 G	20,935G	20,93	20,57
Euro 193	1	2,3 1	2,1	16.05.13			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	60,11	59,56G	60,11	59,56
Euro 53,946	1	1,1	1,2	21.06.13		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	31,95 G	31,735G	31,95	31,73
Euro 168,813	1	0,23	0,21	29.05.13			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	14,11 G	13,85G	14,11	13,85
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,46	6,425G	6,46	6,42
Euro 68,578	1						A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,61 G	6,643G	6,64	6,61
Euro 204,927	1	0,25	0,35	20.05.13		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,28	23,02G	23,28	23,02
Euro 26,01	1	0,13	0,86	06.05.13		06.99	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,94 G	76,5G	76,94	76,5
Euro 58,508	1	0,7	1,3	17.05.13		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	21,25	21,15G	21,25	20,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,2	2,25	29.04.13		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	64,5 G	62,87G-3,54	64,5	62,87
Euro 22,735	10	0,1	0,1	15.05.13		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,12 G	2,086G	2,12	2,09
Euro 23,552	1	0,27	0,15	27.05.13			508500	DE0005085005	elaxis AG	1	23,75 G	24G	24	23,75
Euro 63,36	1	0,4 0,18 +	0,45	17.05.13			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,4 G	29,81	29,81	29,4
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,29 G	6,241G	6,29	6,24
Euro 6,76	1	1	1	20.06.13			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	19,77 G	20G	20	19,77
Euro 6,708	1	1	1	20.06.13			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,5 G	22,05G	22,5	22,05
Euro 17,037	1	1,15	0,3	20.05.13			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	14,4 G	14,91G	14,91	14,4
Euro 466	1		0,92	12.03.13			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,57	29,45G	29,57	29,45
Euro 130,365	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,67 G	3,704G-3,795	3,79	3,67
Euro 922,671	1	1,25	1,25	03.06.13			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,54 G	53,72G	54,54	53,72
Euro 128,061	1	1,2	1,35	24.05.13			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	21,81	21,515G-2	22	21,52
Euro 307,55	1	0,69	0,75	17.05.13		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	51,74 G	50,56G-1,19-1,12	51,74	50,56
Euro 143,988	1	0,95	1,1	20.05.13		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	112,14	110,77G	112,14	110,77
Euro 35,49	1	1	1,3	09.05.13		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,03	70,61G	71,1	70,61
Euro 520,376	1	0,55	0,55	19.04.13		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	34,59 G	34,38G	34,59	34,38
Euro 137,421	1	4,85	5,2	24.05.13		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	111,2 G	111,9G	111,9	111,2
Euro 31,4	12	0,6	0,65	19.04.13			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,3	49,525G	51,3	49,52
Euro 45,906	11	0,65	0,75	07.06.13		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	30,75 G	30,26G	30,75	30,26
Euro 8,645	4	2,9	2,5	26.07.13			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	70,19 G	70,12G	70,19	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	20.05.13		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	40,2 G	40,4G	40,4	40,2
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,924G	0,98	0,92
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,015G-0,016-0,016	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,4	0,5	06.06.13	010	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,4 G	35,355G	35,35	34,4
Euro 18,79	1	0,75	0,8	08.05.13			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	68,06 G	68,18G	68,18	68,06
Euro 50,526	1	0,9	0,9	19.06.13			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	28,02 G	27,97G	28,02	27,97
Euro 76,625	1	0,6	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,75	8,651G	8,75	8,65
Euro 45,493	1	0,4	0,4	08.05.13		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,28 G	7,321G	7,32	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,65	14.06.13			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,65	17,525G-7,885	17,89	17,52
Euro 13,709	1	1,6	1,65	18.06.13		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,69	38,785G	38,78	37,98
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,33 G	0,31G	0,33	0,31
Euro 562,5	1	0,35	0,47	09.05.13		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	55,52	54,92G-5,83	55,83	54,92
Euro 599,672	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,56 G	2,632G	2,63	2,56
Euro 197,12	1	0	1	08.05.13		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	62,06 G	61G	62,06	61
Euro 10,197	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,98 G	3,054G	3,05	2,98
Euro 15,688	1	0	0,25	29.05.13			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	18,61 G	18,705G	18,7	18,61
Euro 24	3	0,67	0,67	08.07.13		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,8 G	58,81G	58,81	58,8
Euro 70,4	1		3,12	17.05.13			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	103,58 G	102,41G	103,58	102,41
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,57 G	0,57G	0,57	0,57
Euro 63,571	1	1	1	25.06.13	020	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	29,11 G	28,98G	29,11	28,98
Euro 2.162,166	10	0,12 *	0,12	13.02.14*		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG	1	7,73 G	7,627G-7,753	7,75	7,63
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,08 G	0,076G	0,08	0,08
Euro 148,819	1	0,15	0,18	05.06.13		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,33 G	12,145G	12,33	12,15
Euro 48	1	0,76	0,86	12.06.13		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	47 G	46,935G	47	46,94
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	94,5 G	95,15G	95,15	94,5
Euro 98,9	1						KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,8 G	30,915G	30,91	30,8
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,96 G	9,861G	9,96	9,86
Euro 42,808	1	0	0,4	14.06.13		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,93 G	12,92G	12,93	12,92
Euro 55,683	1	0,2	0,04	06.06.13			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,13 G	4,805G	5,13	4,8
Euro 40	1	0,6	0,75	20.06.13			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	62,4 G	61,6G	62,4	61,6
Euro 88,18	1	0	0,2	06.06.13		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	33,98 G	33,895G	33,98	33,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,25 G	6,25G	6,25	6,25
Euro 83,203	1	0,85	1	24.05.13			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	48,6 G	47,24G-8,075	48,6	47,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 52,963	1		0,41	22.07.13			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	42,79 G	42,9G	42,9	42,79
Euro 32,669	1	1,5	1,5	02.05.13			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,57	53,49G	54,57	53,49
Euro 474,177	1	2,5	2,7	30.05.13		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	151,15	150,03G-1,52	152,01	150,03
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	2,61 G	2,455G	2,61	2,46
Euro 22,27	1	0,4	0,5	24.05.13			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	18,72 G	19,66G-20,4-0,71-0,415	20,71	18,72
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	61,97 G	60,55G	61,97	60,55
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	4,64 G	4,619G	4,64	4,62
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,34 G	0,36G	0,36	0,34
Euro 9,872	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,41 G	3,459G	3,46	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	16,05G	16,05	16
Euro 168,015	1	1,5	1,7	29.04.13	019	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	130,2 G	128,56G	130,2	128,56
Euro 828,573	10	0	1	12.02.14*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	35,22 G	34,445G	35,22	34,45
Euro 107,878	1	0,6	0,32	07.06.13		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,19 G	5,227G	5,23	5,19
Euro 25,669	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	55,75 G	56,7G-8,7	58,7	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,34 G	1,314G	1,34	1,31
Euro 52	1	1,2	1,35	06.05.13			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	71,4 G	70,7G	71,4	70,7
Euro 587,725	1	6,25	7	26.04.13	016	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	161,06 G	156,4G	161,06	156,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.13			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	22,4 G	22,765G	22,77	22,4
Euro 9,625	1	1,15	1,15	17.05.13		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	49,58 G	50,01G	50,01	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	111 G	110,8G-/110,9G/	111,4	110,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	105,54 G	105,46G-/105,46G/	105,77	105,46
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	105,23 G	105,17G-/105,18G/	105,46	105,17
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	104,77 G	104,7G-/104,7G/	105	104,7
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	106,4 G	106,33G-/106,34G/	106,64	106,33
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	109,69 G	109,41	110,01	109,41
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	109,48 G	109,15G-/109,15G/	109,71	109,15
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	105,37 G	105,28G-/105,29G/	105,68	105,28
Euro 20			1,19 %	02.05.13			NLB68C	DE000NLB68C6	-, Kurs in Prozent	1000	101,7 G	101,65G-/101,7G/	101,85	101,65
Euro 20			0,89 %	02.05.13			NLB68D	DE000NLB68D4	-, Kurs in Prozent	1000	110,99 G	110,16G-/110,16G/	110,99	110,16
Euro 20			0,59 %	02.05.13			NLB68E	DE000NLB68E2	-, Kurs in Prozent	1000	106,77 G	106,21G-/106,21G/	106,77	106,21
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	113,47 G	113,29G-/113,29G/	114,03	113,29
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	107,56 G	107,41G-/107,4G/	108,11	107,4
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	106,37 G	106,2G-/106,21G/	106,75	106,2
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	106,49 G	106,35G-/106,34G/	106,91	106,34
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	108,86 G	108,69G-/108,69G/	109,25	108,69
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	107,75 G	107,59G-/107,56G/	108,18	107,56
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	110,7 G	110,57G-/110,58G/	111,05	110,57
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	105,29 G	105,17G-/105,17G/	105,64	105,17
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	106,48 G	106,35G-/106,36G/	106,82	106,35
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	104,95 G	104,82G-/104,83G/	105,25	104,82
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	110,55 G	110,43G-/110,44G/	110,91	110,43
Euro 20		1,25 %	1,25 %	20.05.13			NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	-, Kurs in Prozent	1000	107,27 G	106,91G-/107,12G/	107,71	106,91
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,78 G	11,8G	11,8	11,78
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,86	9,95G-10,35	10,35	9,59
Euro 31,862	1	0,6	0,65	23.05.13			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,07 G	35,21G	36,07	35,21
Euro 104,689	10						LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	40,76	40,505G	40,81	40,51
Euro 14,251	1	0,35	0,55	24.06.13			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	20,11 G	19,86G	20,11	19,86
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	7,64 G	7,53G	7,64	7,53
Euro 25,261	1	3,15	3,45	29.05.13			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	98,72 G	98G	98,72	98
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,64 G	4,815G	4,82	4,64
Euro 45,786	1	0,04	0,1	23.05.13			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,82 G	2,72G	2,82	2,72
Euro 153,125	1	0,76	2,01	02.05.13	007	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	75,77	73,65G	75,77	73,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 51,941	1	0,23	0				PRME01	DE000PRME012	Prime Office REIT-AG	1	3,07 G	3,065G	3,07	3,06
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	35,82	35,38G	35,82	35,38

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 40,185	1	0,25	0,3	08.05.13			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,54	13,355G	13,54	13,36
Euro 38,611	1	2	0,5	08.05.13		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	234,25 G	229,1G	234,25	229,1
Euro 123,677	1	0,08	0,09	30.05.13			513700	DE0005137004	QSC AG	1	4,27	4,218G-4,247	4,33	4,22
Euro 11,37	1	5,5	5,7	09.05.13	013	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	240,45 G	240,75G	240,75	240,45
Euro 101,373	1	1,8	1,8	15.05.13		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	44,67 G	43,29G-4,13	44,67	43,29
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	21,58	21,545G	21,58	21,27
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	9,51 G	9,506G	9,51	9,51
Euro 1.473,908	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,24	25,585G	26,56	25,59
Euro 99,84	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,02 G	22,39G	23,02	22,39
Euro 1.228,504	1	0,75 0,35 +	0,85	05.06.13			716460	DE0007164600	SAP AG	1	62,36	61,5G-1,55	62,4	61,5
Euro 7,506	1	1,8	0,77	07.06.13		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46 G	46G	46	46
Euro 77,769	1	0,25	0,11	19.04.13			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	26,11 G	26,325G	26,32	26,11
Euro 181,632	1	0,2	0,2	02.05.13		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	28,61	28,52G-9,53	29,53	28,52
Euro 5,851	1	1	1	15.05.13			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	46,82 G	47,02G	47,02	46,82
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,1 G	2,102G	2,1	2,1
Euro 79,736	1	0,6 0,15 +	0,55 0,45 +	21.06.13		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	23,38 G	22,87G	23,38	22,87
Euro 6,545	1	0,5	0,5	12.06.13			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	12,4 G	12,2G	12,4	12,2
Euro 877,201	1	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	8,01	7,936G	8,01	7,94
Euro 34,7	1	1,3	0,6	24.05.13			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	22,88 G	23,06G	23,06	22,88
Euro 4,2	1	0,95	0,98	18.04.13			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	19,43 G	19,8G	19,8	19,43
Euro 86,917	1	0,46	0,46	06.05.13		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,53 G	24,815G	25,53	24,82
Euro 111,72	1	0,19	0,09	25.05.12		06.06	510840	DE0005108401	SolarWorld AG	1	0,53	0,55G	0,55	0,47
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,025-T	0,03	0,03
Euro 154,264	1	0,37	0,5	06.06.13	020		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	36,01 G	35,69G	36,01	35,69
Euro 11,77	1	0,55	0,56	07.06.13			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	30,67 G	30,48G	30,67	30,48
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	12,86 G	12,415G	12,86	12,41
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	19,25	18,965G-9,04	19,79	18,97
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,42 G	6,35G	6,42	6,35
Euro 118,173	1	0,62	0,65	15.05.13			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	33,45 G	34,07G	34,07	33,45
Euro 130,738	1	0,2	0,25	17.06.13			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,76 G	8,594G	8,76	8,59
Euro 65,61	1	0,32 0,53 +	0,32	08.05.13			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,41 G	13,37G	13,41	13,37
Euro 1.116,945	1		0,45	08.05.13			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,02 G	5,946G-5,979	6,02	5,95
Euro 21,173	1	0,04	0,76 3,04 +	16.05.13			DCAG01	DE000DCAG010	Terex Material Handling & Port Solutions AG	1	60,66 G	60,66G	60,66	60,66
Euro 1.448,801	10	0 *	0	17.01.14*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,36	16,95G-7,24	17,82	16,95
Euro 8,385	1	0	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	48,22 G	48,955G	48,95	48,22
Euro 26,027	1	0,17	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	16,47 G	16,715G	16,72	16,47
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	38,3 G	38,3G	38,3	38,3
Euro 194	1	0,3	0,3	24.05.13		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31 G	30,82G	31	30,82
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	3,03 G	3,03G	3,03	3,03
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,56 G	2,622G	2,62	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,4	25.03.13			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,6 G	10,775G	10,78	10,6
Euro 25,985	1		0			06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,24 G	0,26G	0,26	0,24
Euro 37,825	1	2,5	2	30.05.13		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	72,4 G	71,4G	72,4	71,4
Euro 21,389	1	0,35	0,37	24.05.13			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,79 G	15G	15	14,79
Euro 260,763	1	2,2	0,6	09.05.13		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	80,4 G	79,43G-84,74	84,74	79,43
Euro 70,14	1	0,5	0,3	29.05.13			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	11,4 G	11,645G	11,65	11,4
Euro 33,085	10	1,48 *	1,05	20.01.14*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	50,07 G	49,925G	50,07	49,92
Euro 112,192	1	0,1	0,11	21.06.13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,75 G	28,185G-8,85	28,85	28,18
Euro 5,554	1	0,56	0,56	27.05.13			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	73,86 G	75,83G	75,83	73,86
Euro 6,101	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,49 G	51,37G	51,49	51,37

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
17.01.14	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0										
20.01.14	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,48		21.01.14								
28.01.14	MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1,5		29.01.14								
12.02.14	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0										
13.02.14	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,12		14.02.14								
19.02.14	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,2										
27.03.14	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					0,8	+									
16.04.14	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		17.04.14								
16.04.14	MWB	703714	DE0007037145	-"	1		17.04.14								



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 673,27	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855	12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	101,66 G	100,82G	101,66	100,82
skr 416,593		1	<b>2011</b> J=5,5	<b>2012</b> J=5,5	29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,85 G	18,88G	18,88	18,85
US\$ 723,687	1	12	<b>2012</b> I=0,1 S=0,11	<b>2013</b> I=0,11	15.08.13	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,75 G	2,88G-2,922	2,92	2,75
Euro 2.131,459	1	1			10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	6,79 G	6,831G	6,83	6,79
Euro 233,486		1		<b>2012</b> J=1,2 J=1	10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,99 G	30,765G	30,99	30,77
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> J=0,45	<b>2012</b> J=0,6	31.05.13	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,65 G	1,645G	1,65	1,65
Euro 782,589		1			09.00			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	56,75 G	56,54G	56,75	56,54
Euro 2.790,361		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,26 G	3,24G	3,26	3,24
US\$ 1.069,602	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	06.11.13	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	7,75 G	7,679G	7,75	7,68
Euro 308,6		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,37 G	25,72G	26,37	25,72
US\$ 2.000,015	1	1	<b>2012</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44 Q=0,44	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	23.12.13	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,89 G	27,73G	27,89	27,73
US\$ 1.071,271	1	1	<b>2012</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	65,89 G	65,29G	65,89	65,29
US\$ 1.472,346	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	03.12.13			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,99 G	37,02G	37,02	36,99
Euro 1.607,249		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b>	13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	76,98 G	75,37G	76,98	75,37
Euro 180		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0,18	20.05.13	009		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,78 G	7,665G	7,78	7,67
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	13,21 G	13,13G	13,21	13,13
Euro 1.665,392		1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2013</b> J=0,2	10.05.13			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	12,95	12,755G	12,95	12,66
Euro 446,82	1	1		<b>2012</b> J=0,53	26.04.13			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	67,77 G	67,43G	67,77	67,43
Euro 1.556,873		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0,2	20.05.13	022		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,06 G	16,875G	17,06	16,88
Euro 38,85		4	<b>2011</b> J=0,32 J=0,32	<b>2012</b> J=0,2	25.07.13	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	7,02 G	7,151G	7,15	7,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.268	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46	08.01.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,67 G	25,51G	25,67	25,51
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,05 G	19,705G	20,05	19,7
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056	09.10.13			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,42 G	5,317G	5,42	5,32
Euro 2.415,302		1	2011 J=0,69	2012 J=0,72	09.05.13			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,33	19,63G	20,33	19,63
Euro 5.785,955		1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,93 G	8,734G	8,93	8,73
Euro 11.333,421	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,54 G	6,334G-6,427	6,54	6,33
US\$ 10.666,134	1	1	2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.12.13			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,3 G	11,76G	11,76	11,3
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0	01.01.00			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	115,34 G	114,46G	115,34	114,46
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5	26.09.13			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,85 G	29,045G	29,05	28,85
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,09 G	31,23G	32,09	31,23
Euro 1.244,463		1	2011 J=1,2 J=0,006329	2012 J=1,5 J=0,0074	21.05.13			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	56,64 G	55,24G	56,64	55,24
US\$ 751,453	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73	12.02.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	99,28 G	99,87G	99,87	99,28
Euro 19,442		1	2011 J=0,7	2012 J=0,9	31.05.13			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,18 G	51,38G	51,38	51,18
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034	23.12.13			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,54 G	4,545G	4,54	4,54
Euro 17,834	1	1	2011 J=0,28	2012 J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,05 G	15,26G	15,26	15,05
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	20,73	20,57G	20,73	19,9
US\$ 455,629	1	4	2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.13			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,4 G	24,2G	24,4	24,2
kann.\$ 832,58	1	1	2012 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	06.12.13			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	41,23 G	41,21G	41,23	41,21
Euro 723,984		1	2011 J=0,52	2012 J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	28,74 G	27,965G	28,74	27,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6											
US\$ 636,356	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	66,01 G	65,58G	66,01	65,58
US\$ 1.923,173	1 zu je US\$ 0,75	1		2012 Q=0,81 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	90,83 G	90,79G	90,83	90,79
US\$ 5.344,336	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,16 G	16,025G	16,16	16,02
US\$ 3.033	1	1		2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	37,77 G	38,15G	38,15	37,77
- 202		10		2012 J=7				A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	48,26 G	47,7G	48,26	47,7
Euro 555,119	1, 10 zu je Euro 4	1		2011 J=1,24	2012 J=1,24			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40 G	38,775G	40	38,77
Euro 185,376		1		2011 J=2,1	2012 J=2,4			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	76,85 G	75,36G	76,85	75,36
Euro 2.501,59		1		2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,29 G	9,208G	9,29	9,21
Euro 733,262	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,4 G	18,425G	18,43	18,4
US\$ 1.013,674	1 zu je US\$ 1	1		2012 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,83 G	20,555G	20,83	20,56
Euro 631,028	1	1		2011 J=1,39	2012 J=1,45			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,19 G	51,17G	52,19	51,17
Euro 126,13		1		2011 J=0,7	2012 J=0,8			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	89,98 G	89,69G	89,98	89,69
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	15,65	15,615G	15,77	15,62
US\$ 926,103	1	1		2012 Q=0,41 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	47,16 G	46,465G	47,16	46,47
Yen 396		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	56,82 G	57,2G	57,2	56,82
US\$ 2.058	1	1			2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	18,2 G	18,29G	18,29	18,2
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,7 G	21,065G	21,7	21,07
Euro 9.403,357		1		2011 I=0,1 S=0,16	2012 J=0,15		021	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,14 G	3,115G	3,14	3,12
US\$ 51,033	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,96 G	3,857G	3,96	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.634,185		1	<b>2012</b> I=0,54 S=0,54	<b>2013</b> I=0,55	23.09.13	020		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	17,48 G	17,315G	17,48	17,32
Euro 213,977		1	<b>2011</b> J=0,85	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	30.05.13			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	77,29 G	76,04G	77,29	76,04
US\$ 4.369	1	1	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	07.11.13		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,89	72,71G	73,89	72,71
US\$ 1.817,515	1	1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	40	39,81G	40	39,56
£ 1.204,766	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,48 G	1,5G	1,5	1,48
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	10,65 G	10,64G	10,65	10,64
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,55 G	7,848G	7,85	7,55
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83	15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	17,14 G	16,74G	17,14	16,74
sfrs 37,798	1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=3,8	08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	218,88 G	218,42G	218,88	218,42
US\$ 10.117,369	1	1	<b>2012</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	19.12.13			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,3 G	19,98G	20,3	19,98
US\$ 1.388,974	1	1						A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,79 G	29,9G	29,9	29,79
US\$ 273,938	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	819,65	814G	819,65	813
US\$ 58,923	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14	26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,43 G	21,1G	21,43	21,1
US\$ 1.921,824	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452	09.12.13			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	20,27 G	20,195G	20,27	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,88 G	3,901G	3,9	3,88
US\$ 784,673	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,41	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	19.11.13			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	66,21 G	65,93G	66,21	65,93
Euro 6.239,975		1	<b>2011</b> I=0,03	<b>2012</b> J=0,03	03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,62 G	4,581G	4,62	4,58
Euro 623,33		2	<b>2011</b> I=0,9 S=0,9	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	119,66 G	118,31G	119,66	118,31
Euro 3.840,291	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,07 G	10,015G	10,07	10,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013											
US\$ 4.982	1	1	2012 Q=0,21 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.13			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,9	18,83G	18,9	18,81
US\$ 66,159	1	1	2012 I=0,025 S=0,025	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	06.11.13			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,67 G	15,48G	15,67	15,48
US\$ 1.085,854	1	1	2012 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	06.11.13			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,29 G	135,61G	136,29	135,61
Euro 15.501,622		1	2011 J=0,05	2012 J=0,05	20.05.13	035		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,79 G	1,778G	1,79	1,78
£ 1.901,558	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,38 G	4,384G	4,38	4,38
US\$ 2.821,438	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	22.11.13			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	66,51 G	66,45G	66,51	66,45
US\$ 3.759,189	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38	02.01.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	42,45 G	42,45G	42,45	42,45
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312	09.10.13			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,57 G	4,584G	4,58	4,57
Euro 1.060,988		1	2011 S=0,4	2012 J=0,44	19.04.13			A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,03 G	13,035G	13,04	13,03
Euro 937,846	1	1	2011 J=0,75	2012 J=0,75	07.05.13	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,52 G	26,7G	26,7	26,52
Yen 132,8		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	14,92 G	15,025G	15,03	14,92
Euro 311,942		1	2011 J=2,5 J=0,00015	2012 J=2,5 J=0,00014	16.05.13			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	102,84 G	100,76G	102,84	100,76
Euro 601,291		1	2011 J=2	2012 J=2,3 J=0,06	07.05.13			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	126,96 G	125,24G	126,96	125,24
Euro 287,255		1	2011 J=0,5	2012 J=1	02.07.13	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	54,37 G	53,31G	54,37	53,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,95 G	0,945G	0,95	0,94
Euro 507,748	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2	28.11.13			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	132,3 G	130,38G	132,3	130,38
US\$ 995	1	1	2012 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	27.11.13		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	70,21 G	70,45G	70,45	70,21
US\$ 2.921,929	1	1	2012 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	12.12.13			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	36,3 G	36,11G	36,3	36,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.329,956	1	7	<b>2012</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	18.02.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	27,21 G	27,165G	27,21	27,16
US\$ 1.780,666	1	1	<b>2012</b> Q=0,13	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	27.12.13			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	25,58 G	25,41G	25,58	25,41
US\$ 711,597	1	6	<b>2012</b> Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24	12.12.13			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,19 G	57,12G	57,19	57,12
Euro 3.744,994		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,87 G	5,821G	5,87	5,82
Euro 2.648,885		1	<b>2012</b> I=0,58 S=0,2	<b>2013</b> I=0,3	06.12.13			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	8,98 G	8,684G	8,98	8,68
US\$ 45,454	1	1	<b>2012</b> Q=0 Q=0,04 Q=0,04	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	18.11.13			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	19,73 G	19,67G	19,73	19,67
£ 370,528	1	4	<b>2012</b> I=0,0876 S=0,197	<b>2013</b> I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,92 G	7,834G	7,92	7,83
US\$ 6.481,071	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26	05.02.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,26 G	22,295G	22,3	22,26
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,95 G	17,22G	17,22	16,95
nkr 2.313,819		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,28 G	0,292G	0,29	0,28
£ 1.167,538	1	1	<b>2012</b> I=0,06 S=0,17	<b>2013</b> I=0,0665	07.08.13			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	10,78 G	10,8G	10,8	10,78
Euro 295,722		1	<b>2011</b> J=1,16	<b>2012</b> J=1,72	10.05.13			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,31 G	57,86G	58,31	57,86
Euro 1.302,472	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,31 G	18,015G	18,31	18,02
Yen 744,912		4	<b>2012</b> I=12,5 S=16,5	<b>2013</b> I=16,5	26.09.13		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,63 G	7,68G	7,68	7,63
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	19,58 G	19,03G	19,58	19,03
Euro 3.738,139	1	1	<b>2012</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0	12.02.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,78 G	25,92G	25,92	25,78
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2011</b> J=5,1	<b>2012</b> J=10,5	04.03.13	019		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	93,38 G	92,48G	93,38	92,48
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,37	11,26-1,225	11,37	10,74
Euro 1.328,786	1 zu je Euro 2	1	<b>2011</b> J=2,65	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	09.05.13			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76 G	75,8G	76	75,8
Euro 560,344		1	<b>2011</b> J=1,7	<b>2012</b> J=1,87	02.05.13			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	63,55 G	62,11G	63,55	62,11
Yen 92,72		1	<b>2012</b> I=37,5 S=37,5	<b>2013</b> I=43,5	26.06.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	61,34 G	62,03G	62,03	61,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1	21.10.13	021		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,04 G	4,016G	4,04	4,02
Euro 798,656		1	2011 J=0	2012 J=0,45 J=0,015767	29.05.13			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	42,45 G	41,295G	42,45	41,3
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2014 I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,82 G	5,688G	5,82	5,69
US\$ 121,254	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,42 G	23,32G	23,32	21,42
Euro 13.417,044		1	2011 J=0,043	2012 J=0,02	22.04.13	010	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,7 G	0,701G	0,7	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35	06.11.13			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,8 G	11,575G-1,6	11,8	11,57
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 G	1,901G	1,9	1,9
US\$ 4.415,923	1	1	2012 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,255 Q=0,255	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	27.11.13		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30 G	29,68G	30	29,68
US\$ 453,231	1	1	2012 Q=0,35 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	27.11.13			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	128,67 G	129,1G	129,1	128,67
US\$ 47,699	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	65,96 G	65,48G	65,96	65,48
US\$ 1.408,227	1	1	2012 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.12.13			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,67 G	59,87G	59,87	59,67
US\$ 2.718,231	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015	16.10.13			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,17 G	58,72G	59,17	58,72
US\$ 364,068	1	1	2012 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.13			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	65,35 G	64,95G	65,35	64,95
US\$ 1.757,28	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	55,35 G	55,68G	55,68	55,35
Euro 2.376,735		1	2012 Q=0,57 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.03.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	44,42 G	43,545G-3,965	44,42	43,55
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	48,34	49,3G-9,64-51,33	51,33	46,19
Euro 97,24		1	2011 J=8	2012 J=3,13 J=5,27	03.05.13			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	184,99 G	181,33G	184,99	181,33
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,43 G	5,38G	5,43	5,38
Euro 1.714,728	1	1	2012 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	06.11.13			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	29,14 G	28,805G	29,14	28,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013											
US\$ 460,569	1 zu je US\$ 2,5	1	2012 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	29.11.13			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	122,11 G	122,04G	122,11	122,04
US\$ 917,582	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,535 Q=0,535	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	13.11.13	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	82,69 G	82,13G	82,69	82,13
US\$ 1.006,758	1	1	2012 Q=0,1625 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.12.13			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	54,8 G	54,4G	54,8	54,4
US\$ 2.861,751	1	1	2012 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,515 Q=0,515	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.01.14	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,69 G	35,735G	35,73	35,69
- 203,704		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	21,5 G	22,91G	22,91	21,5
Euro 601,524		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55	11.11.13			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	47,8 G	47,255G	47,8	47,26
US\$ 506,59	1	10	2012 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2013 Q=0,4	13.11.13			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	161,91 G	161,49G-2,1	162,1	161,49
Euro 1.339,021		1	2011 J=1 J=0,00076	2012 J=1 J=0,000614	14.05.13			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,07 G	18,61G	19,07	18,61
US\$ 3.244,066	1	2	2011 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	04.12.13			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	57,19 G	57,68G	57,68	57,19
US\$ 1.231,114	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	27.12.13			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,81 G	8,681G	8,81	8,68



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis		Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 02.01.2014	Fortlaufender Preis 03.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
								mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO	20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call			0,01 -T	0,01-T	0,01	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			106,55 G	106,3G-6,45G	106,55	106,3	
1000					A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			74,25 G	74,35G	74,35	74,25	
1000	100 : 1	06.02.18 - 06.02.18 20.02.2018	PT	2.615,26	NLB1KF	DE000NLB1KF3	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.02.18 ESTX 50	Put/Call			104,04 G	104,04G-/104,03G/	104,05	104,03	
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			930,08 G	914,49G	930,08	914,49	
1	1 : **	16.03.15 - 16.03.15 30.03.2015			NLB2EZ	DE000NLB2EZ2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.03.15 ESTX 50	Put/Call			1.174 G	1172G-/1171G/	1.177	1.171	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00			NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50	Put/Call			31,04 G	30,72G	31,04	30,72	
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			31,04 G	30,72G	31,04	30,72	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00			NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			382 -GT	380-GT	382	380	
1000	785,24 : 1000	27.04.18 - 27.04.18 14.05.2018	PT	2.785,24	NLB1K6	DE000NLB1K66	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.05.18 ESTX 50	Put/Call			102,23 G	102,21G-/102,28G/	102,57	102,21	

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,71474%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		104,12G	104,085 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,925G	103,86 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,515G	110,45 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		97,51G	97,415 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,18G	112,91 G	1,37	1,37
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		109,433G	109,446 G	0,27	0,27
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,83G	116,695 G	0,89	0,89
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,97G	102,975 G	0,15	0,15
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	110,43G	110,315 G	0,72	0,72
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	107,35G	107,295 G	0,53	0,53
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	103,99G	103,995 G	0,23	0,23
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	112,09G	111,915 G	1,06	1,06
Euro	0,01	<b>28.03.14</b>	28.03.	A0TUG4	BE0000314238	4%, v. 24.04.08(14), EO-Obl. Lin. 2008(14) Ser. 54	S 54	100,801G	100,817 G	0,42	0,42
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	112,25G	111,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		115,81G	115,33 G	2,41	2,41
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		102,025G	101,972 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,059G	102,063 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,325G	111,045 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		106,011G	106,017 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,4G	111,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,45G	116,15 G	1,26	1,25
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,225G	103,175 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		113,049G	112,668 G	1,46	1,46
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,475G	107,375 G	0,03	0,03
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,61G	104,6 G	0,63	0,63
Euro	1	<b>12.01.14</b>	12.01.	A0T533	FR0116114978	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 12.01.09(14), EO-BTAN 2009(14)		100,023G	100,031 G	0,83	0,82
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,34G	102,345 G	0,21	0,21
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,67G	102,67 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,67G	130,05 G	2,97	2,97
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,38G	132,85 G	2,66	2,66
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,51G	112,48 G	0,49	0,49
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		114,995G	114,72 G	1,3	1,3
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		122,71-T	122,71 G	3,25	3,25
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		104,248G	104,25 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		110,59-T	110,59 G	3,51	3,51
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,917G	104,919 G	0,26	0,26
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,555G	106,545 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,55G	110,8 G	3,31	3,31
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,91G	115,4 G	2,41	2,41

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		114,4G	114,15 G	1,15	1,15
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,785G	112,64 G	0,82	0,82
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,22G	104,87 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		120,43G	119,67 G	3,35	3,35
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		112,875G	112,59 G	1,42	1,42
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		111,8G	110,9 G	3,48	3,48
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		107,55G	107,09 G	2,77	2,77
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,17G-1,19	1,17 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	67,9G	67,3 G	5,74	5,74
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	65,36G	65,03 G	5,96	5,96
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	63,25G	62,81 G	6,15	6,15
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	61,37G	61,05 G	6,34	6,34
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	59,91G	59,55 G	6,49	6,49
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	59,01G	58,62 G	6,53	6,53
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	57,37G	57,2 G	6,51	6,51
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	56,38G	55,98 G	6,42	6,42
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	55,53G	55,15 G	6,32	6,32
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	54,76G	54,48 G	6,23	6,23
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	54G	53,75 G	6,16	6,16
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	53,44G	53,05 G	6,07	6,07
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	53G	52,75 G	5,97	5,97
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	52,63G	52,5 G	5,88	5,88
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	52,2G	51,86 G	5,81	5,81
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	52,01G	51,7 G	5,71	5,71
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	51,96G	51,65 G	5,61	5,61
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51,83G	51,41 G	5,53	5,53
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	51,7G	51,55 G	5,45	5,45
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	51,61G	51,11 G	5,37	5,37
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		108,32G	108,315 G	0,9	0,9
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		109,745G	109,48 G	2,79	2,78
Euro	0,01	15.01.14	15.01.	A0T5SP	IE00B3KWYS29	4%, v. 15.01.09(14), EO-Treasury Bonds 2009(14)		100,03G	100,04 G	2,59	2,55
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		110,9G	110,725 G	2,08	2,08
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		109,95G	109,75 G	2,43	2,42
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		117,49G	117,26 G	2,6	2,6
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		113,9G	113,71 G	3,85	3,84
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		112,71G	112,66 G	2,91	2,9
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,275G	115,275 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A0AXTB	XS0189713992	<b>Lettland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 02.04.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,95G	100,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		110,81G	110,65 G	1,58	1,57
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		133,73G	133,14 G	2,6	2,6
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325	3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14)		101,845G	101,847 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		118,92G	118,41 G	2,87	2,87
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		104,586G	104,575 G	0,23	0,23
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,63G	113,2 G	2,08	2,08
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		109,025G	108,955 G	0,4	0,4
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,14G	113,005 G	0,71	0,71
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		114,435G	114,145 G	1,28	1,27
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,07G	112,865 G	1,03	1,03
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		102,61G	102,6 G	0,19	0,19
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		112,15G	111,825 G	1,53	1,53
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		116,49G	115,89 G	2,88	2,88
						<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>					
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	286653	AT0000384748	4 1/8%, v. 15.01.99(14), EO-Bundes anl. 1999(14)		100,065G	100,076 G	1,16	1,15
						<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,95G	114,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		102,1G	102,1 G	0,27	0,27
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		104,95G	104,95 G	0,24	0,24
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		114,35G	114 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		119,75G	119,15 G	2,96	2,96
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		111,63G	111,28 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		109,5G	109,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,85G	112,7 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		115,75G	115,45 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		123,95G	123,45 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,2G	108,1 G	0,54	0,54
						<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		102,45G	102,45 G	0,27	0,27
						<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		101,356G	101,324 G	1,26	1,26
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		89,5G	88,67 G	5,65	5,64
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		100,935G	100,78 G	2,8	2,79
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		73,55G	73,25 G	6,29	6,29
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,6G	101,15 G	3,58	3,57
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,25G	99,8 G	4,27	4,27
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		97,9G	97,4 G	5,2	5,19
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		99,365G	98,84 G	4,61	4,6
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		93,6G	92,53 G	5,82	5,82
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,445G	101,33 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		96,44G	95,695 G	5,46	5,46
						<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		114,24G	114,15 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,9G	103,9 G	0,6	0,6
						<b>Slowakische Republik Notes</b>					
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		101,427G	101,43 G	0,61	0,61
						<b>Slowakische Republik Anleihen</b>					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		111,85G	111,85 G	3,13	3,13
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	111,6G	111,4 G	2,02	2,02
						<b>Slowenien, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		102,53G	103 -T	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		116,55G	115,27 G	4,47	4,47
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		102,325G	102,194 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		103,579G	103,547 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,81G	103,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,2G	105,6 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		101,7G	100,5 G	4,78	4,78
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		106,95G-6,9	106,6	3,96	3,95
Euro	1.000	31.01.14	31.01.	A0T2H6	ES00000121H0	4 1/4%, v. 07.10.08(14), EO-Bonos 2008(14)		100,202G	100,225 G	1,18	1,17
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		109,8G	108,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		102,083G	101,965 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		98,4G	97,13 G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,43G	104,49 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,783G	102,555 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		110,1G	109,05 G	3,18	3,18
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,87G	113,55 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,2G	111,475 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		92,42G	91,31 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		107,85G	107,06 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		108,055G	107,12 G	2,78	2,78
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	103,32G-/103,31G/	103,33 G	0,25	0,25
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	105,9G-/105,9G/	105,91 G	0,33	0,33
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	113,23G-/113,24G/	113,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	104061	DE0001040616	3 1/4%, v. 22.01.09(14), Landessch.v.2009(2014) R.87	R 87	-/100,08G/	100,1 G	1,3	1,29
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,64G-/113,64G/	113,54 G	1,2	1,2
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	105321	DE0001053213	3 1/8%, v. 16.01.06(14), Schatzanw.v.2006(2014) Ser.102	S 102	100,02G-/100,02G/	100,03 G	2,28	2,26
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	110,62G	110,53 G	0,57	0,57
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	106,435G	106,43 G	0,35	0,35
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	102,5G	102,48 G	0,23	0,23
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	104,99G	104,78 G	1,58	1,58
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,74G	102,75 G	0,26	0,26
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	104,16G-/104,18G/	104,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	A0E9XV	DE000A0E9XV9	3 1/4%, v. 02.11.05(14), Landessch.v.2005(2014)Ausg.206	A 206	100G	100,02 G	3,2	3,15
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	109,06G	108,97 G	0,83	0,83
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	104,66G	104,64 G	0,35	0,35
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	108,55G	108,53 G	0,5	0,5
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	117,08G-/117,03G/	116,89 G	2	2
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,76G	113,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.02.14	13.02.	A0XYS7	DE000A0XYS72	3 1/2%, v. 13.02.09(14), Landessch.v.2009(2014)Ausg.264	A 264	100,32G	100,33 G	0,29	0,29
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,56G	103,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		109,47G	109,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw.v.07(2014)		101,39G-/101,38G/	101,39 G	0,33	0,32
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		99,575G	99,39 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.15	30.01.02.05.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		104,11-T-/104,1G/	104,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>02.05.14</b>		124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		101,246G	101,26 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111,23G-/111,23G/	111,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		--/100,913G/	100,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,77G-/104,77G/	104,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,64G-/102,662G/	102,646 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		105,13G-/105,12G/	105,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,66G	105,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		104,54G	104,541 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	104,34G-/104,34G/	104,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>07.04.14</b>	07.04.	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	100,9G	100,9 G	0,39	0,38
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,74G	103,75 G	0,23	0,23
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	108,91G	108,85 G	0,66	0,66
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	106,22G	106,18 G	0,36	0,36
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	105,16G	105,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>13.05.14</b>	13.05.	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	--/100,97G/	100,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		111,52G	111,35 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		107,13G	106,92 G	1,62	1,62
nkr	10.000	<b>28.05.14</b>	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,26G	99,97 G	2,55	2,53
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	117,91G	117,7 G	2,01	2,01
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	113,84G	113,69 G	1,34	1,34
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	113,92G-/113,93G/	113,86 G	1,02	1,02
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	105,81G-/105,81G/	105,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>14.04.14</b>	14.04.	173149	DE0001731495	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,96G	100,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,15G-/113,05G/	112,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,65G	106,58 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>28.02.14</b>	28.02.	178659	DE0001786598	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 02.03.04(14), Landessch. v.04(2014)Ausg.19	A 19	100,54G-/100,52G/	100,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	AOEY15	DE000AOEY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	104,33G-/104,33G/	104,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,22G	109,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,21G-/113,21G/	113,19 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	--/102,41G/	102,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		86G	85,5 G	14,5	14,44
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		102,243G	102,254 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		103,277G	103,29 G	0,82	0,81
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,41G	110,285 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,652G	103,656 G	0,95	0,95
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		124,2G	124,5 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		105,25G	105,4 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,18G	102,33 G	0,52	0,52
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		97,88G	97,85 G	5,32	5,32
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		101,744G	101,753 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,77G	107,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,38G	103,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,285G	107,25 G	0,98	0,97
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,71G	104,725 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	A0T865	XS0425722922	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,019G	102,004 G	1,01	1
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,957G	101,927 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,4G	96,6 G	9,5	9,48
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		103,103G	103,092 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,485G	105,415 G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Notes</b> 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		105,35G	105,35 G	8,06	8,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		60G	60 G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		105,25G	105,5 G	5,6	5,59
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,5G	106,4 G	6,66	6,65
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		104,6G	104,35 G	5,81	5,78
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,13G	109,5 G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,215G	109,165 G	3,74	3,74
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,28G	12,28 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,9G	114,75 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		107,7G	107,65 G	0,88	0,88
Euro	50.000	31.01.14	31.01.	A0T4VD	XS0404765710	<b>Akzo Nobel Sweden Finance AB Guaranteed Bonds</b> 7 3/4%, v. 12.12.08(14), EO-Bonds 2008(14)		100,453G	100,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,81G	102,5 G	5,93	5,91
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,19	7,17
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	<b>Alcatel-Lucent Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,05G	100 G	6,02	5,89
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,5G	103,6 G	6,62	6,61
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		101G	101,5		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,68G	108,61 G	0,93	0,93
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,82G	114,685 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		105,75G	105,6 -T	5,78	5,78
Euro	1.000	endlos	15.01.	A0AHG3	XS0187162325	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 27.02.04-14.01.14, FLR-Med.Ter.Nts.v.04(14/unb.)		100,1G	100,014 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,549G	110,549 G	4,93	4,93
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,853G	102,853 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		78G	75,1 G	15,82	15,74
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,85G	102,75 G	1,21	1,21
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,144G	102,132 G	0,95	0,95
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,01G	109 -T	2,89	2,89
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,35G	107,3 G	1,65	1,65
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,7G	106,65 G	1,4	1,39
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	114,65G	114,65 G	6,75	6,75
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,17G	108,08 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	A0T6WN	BE6000006716	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,57%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(09/14)		100,847G	100,862 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Medium-Term Nts 2010(18)		110,495G	110,32 G	1,46	1,46
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,4G	102,35 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		102,798G	102,83 G	1,23	1,22
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,5G	100,5 G	4,45	4,4
Euro	1	01.04.14	01.AO	A0T8DF	XS0420253212	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/4%, v. 01.04.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		20,35G	20,35 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,325G	111,15 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		119,65G	119,65 G	2,14	2,14
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		109,22G	109,065 G	2,65	2,65
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		54,05G	53,84 G	41,63	41,63
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	70,25G	70,25 G	11,41	11,39
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		106,4G	106,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,99G	112,835 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,765G	115,48 G	1,38	1,38
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,819G	103,834 G	0,81	0,81
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,109%, zinsv. v. 29.10.13-28.04.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,784%, zinsv. v. 25.01.13-24.01.14, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		76,55G	76,05 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		98,8G	98,6 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,06G	106,045 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,71G	109,5 G		
Euro	50.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	<b>Banco Comercial PortuguÊs S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,79G	100,68 G	2,84	2,81
Euro	100.000	<b>20.01.14</b>	20.01.	A1ASA6	ES0413860182	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 1/8%, v. 20.01.10(14), EO-Cédulas Hipotec. 2010(14)		100,04G	100,05 G	1,98	1,96
Euro	50.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Espírito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,78G	100,83 G	3,62	3,58
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,35G	103,35 G	3,15	3,14
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Cédulas Hip. 2009(14)		103,49G	104,52 G	2,17	2,17
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXV	ES0413790058		101,23G	101,2 G	1,54	1,53	
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 4,45%, v. 31.01.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		109,965G	109,935 G	1,57	1,57
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		110,43G	110,305 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	<b>31.01.14</b>	31.01.	ML0BGT	XS0284283081		100,2G	100,2 G	1,4	1,39	
Euro	50.000	<b>30.05.14</b>	30.05.	ML0BU6	XS0302633168		101,5G	101,51 G	1,06	1,05	
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,729G	102,739 G	1,38	1,38
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 3 7/8%, v. 17.11.06(14), EO-Medium-Term Bonds 2006(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,48G	102,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>15.01.14</b>	15.01.	A0G1UE	XS0275093473		100,09G	100,1 G			
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224		104,08G	104,08 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		102,56G	102,565 G	1,8	1,79
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	<b>Banque PSA Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,541G	100,542 G	1,84	1,83
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,27G	102,27 G	0,88	0,88
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659		116,91G	116,69 G	1,98	1,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,52G	115,52 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103G	102,999 G	0,97	0,96
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,22G	108,14 G	1,23	1,23
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		84,98G	84,896 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,995G	112,715 G	2,57	2,57
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		89,258G	89,313 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,449G	106,435 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		103,257G	103,254 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2022)		97,39G	97,1 G	2,33	2,33
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,285G	109,245 G	0,71	0,7
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109,5G	109,5 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		104,076G	104,1 G	4,8	4,8
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,838G	102,835 G	0,65	0,65
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,52G	111,43 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	104,2G	104,2 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,29G	109,2 G	0,79	0,79
Euro	50.000	23.01.14	23.01.	A0T5S8	XS0408528833	<b>BBVA Senior Finance S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,096G	100,101 G	2,62	2,59
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59G	58 G	26,61	26,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		109,5G	109 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,98G	104,96 G	0,48	0,48
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	102,29G	102,29 G	0,36	0,36
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	101,56G	101,56 G	0,3	0,3
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	102,14G	102,05 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>24.01.14</b>	24.01.	A0MFBA	DE000A0MFBA0	<b>Berlin Hyp AG</b>						
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4%, v. 24.01.07(14), Öff.Pfdrbr.E.146 v.07(14)	E 146	100,13G	100,17 G	1,21	1,2	
						4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	116,23G	116,06 G	1,32	1,32	
						4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,81-T	110,81 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
Euro	1.000	<b>16.01.14</b>	16.01.	A0XYSP	XS0408678133	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		105,02G	105,02 G	0,72	0,72	
						7 7/8%, v. 16.01.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,158G	100,179 G	1,45	1,44	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,87G	109,82 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,27G	112,245 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b>						
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,7G/	108,7 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/102,75G/	102,75 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/109,15G/	109,15 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6N0	DE000A1A6N06	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/106,1G/	106,1 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/109,85G/	109,85 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	0,85%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.154 v.11(14)	A 154	--/100,1G/	100,1 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6NZ	DE000A1A6NZ0	0,812%, zinsv. v. 17.07.13-16.01.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,56G/	100,56 G	0,44	0,44	
						1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,5G/	100,5 G	0,43	0,43	
						0,77%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.153 v.11(14)	A 153	--/100,08G/	100,08 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,18G	100,905 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0G4YV	XS0282510170	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,4G	115,24 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	4 1/4%, v. 22.01.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,06G	100,1 G	2,73	2,7	
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,33G	102,33 G	0,62	0,62	
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GPV2	XS0615962759	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,375G	108,35 G	1,05	1,05	
skr	10.000	<b>27.06.14</b>	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,95G	104,9 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,516G	100,517 G	2,29	2,27	
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		98,05G	101,09 G	7,5	7,5	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,895G	108,76 G	1,36	1,36	
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,527G	101,554 G	0,61	0,61	
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,35G	107,15 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,9G	101,1 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		103,272G	103,246 G	3,27	3,26	
						1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,22G	100,155 G	0,92	0,92	
						2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,74G	99,44 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,9G	105,9 G	0,72	0,72	
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b>						
						<b>Subordinated Convertible Notes</b>						
						2,298%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		64,25G	64,25 G			
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b>						
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	<b>OFM</b>						
						2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		103,162G	103,165 G	0,47	0,47	
						3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		101,4G	101,42 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,855G	102,828 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,165G	104,165 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		96,8G	96,504 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		105,3G	105,3 G	5,29	5,29
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		107,65G	107,6 G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		101,893G	101,894 G	0,56	0,56
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,968G	102,926 G	3,41	3,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		146,3G	146,7 G	5,32	5,32
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		113,45G	113,53 G	9,82	9,82
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		106,752G	106,854 G	1,01	1,01
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		107,2G	107,2 G	1,62	1,62
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,765G	128,895 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,5G	112,5 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		102,3G	102,26 G	1	1
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14)		102,116G	102,12 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		108,484G	108,499 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.07.14	11.07.	A1AHWM	XS0433216339	6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,584G	102,584 G	1,02	1,01
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		102,78G	102,78 G	0,75	0,75
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,33G	108,08 G	2,24	2,24
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,84G	102,84 G	0,36	0,36
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		121,05G	120,65 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		113,33G	113,29 G	0,85	0,85
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)		108,81G	108,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		104,42G	104,41 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>12.03.14</b>	12.03.	A0GXZK	FR0010369306	3 7/8%, v. 12.09.06(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(14)		100,63G	100,63 G	0,37	0,37
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)		105,21G	105,22 G	0,49	0,49
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)		104,4G	104,405 G	0,58	0,58
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)		114,87G	114,67 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes</b> <b>Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		109,95G	110 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		99,28G	99,17 G	4,39	4,39
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		99,855G	99,74 G	4,29	4,29
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		102,6G	102,25 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		103,45G	103,4 G	0,55	0,55
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,502G	106,487 G	0,78	0,78
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,65G	110,43 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		121,25G	121,25 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		103,74G	103,74 G	8,66	8,66
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1E85T	DE000A1E85T1	<b>Centrosolar Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,6G	7,8 G	101	101
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A0BC44	FR0010089821	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		101,686G	101,697 G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		103,439G	103,451 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		102,05G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,48G	114,29 G	2,21	2,2
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,75G	102,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,725G	102,732 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,974%, zinsv. v. 31.12.13-30.01.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,09G	97,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101G	101 G	5,66	5,65
Euro	1.000	<b>15.01.14</b>	15.01.	A0T41C	XS0405567883	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 7/8%, v. 17.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		99,753G	99,814 G	14,66	14,66
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,925G	107,89 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,245G	106,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	CB899M	DE000CB899M6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5%, v. 06.02.09(14), MTN-IHS S.695 v.09(14)	S 695	100,327G	100,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	104,183G	104,196 G	0,75	0,75
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	108,55G	108,295 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,465G	107,35 G	1,47	1,47
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	106,87G	106,73 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 2,08%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773 S 617	110,805G-0,92-1G 96,85G	110,8 96,833 G	3,99 2,97	3,99 2,97
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7						
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 4 1/4%, v. 29.01.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		113,84G 100,19G 108,84G 111,43G 105,64G 106,18G 102,67G	113,73 G 100,2 G 108,78 G 111,33 G 105,63 G 106,19 G 102,68 G	1,22 1,1 0,8 1,04 0,57 0,51 0,52	1,22 1,1 0,8 1,04 0,57 0,51 0,52
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	A0ACER	FR0010039149						
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618						
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148						
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831						
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		106,434G	106,441 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		104,178G	104,197 G	0,71	0,71
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,13G	136,13 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100G	100 G	6,99	6,97
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,32G	103,285 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,3G 104,325G	105,25 G 104,305 G	1,78 2,41	1,78 2,41
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	12.11.14	12.11.	A0TMDT	AT0000A07PZ5	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 12.11.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14) 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		107,4G 105,55G	106,13 G 106,1 G	2,49	2,49
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6						
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	A0T5YB	XS0408832151	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 22.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 9 1/2%, v. 22.10.09(14), TN-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/4%, v. 21.12.09(14), NK-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		99,97G 107,75G 100,72G 97,25G 100,01G 100,08G 110,33G 101,89G 102,68G 112,85G 106,92G 100,45G 109,71G 97,595G 100,295G	99,97 G 107,7 G 100,72 G 97,55 G 100,01 G 100,1 G 110,135 G 101,55 G 102,68 G 112,85 G 106,91 G 100,45 G 109,41 G 97,486 G 100,13 G	5,01 0,99 5,8 9,74 8,84 1,65 2,27 2,17 0,57 4,45 1,21 2,2 3,11 9,79 2,93	4,89 0,99 5,75 9,69 8,49 1,63 2,27 2,17 0,57 4,45 1,21 2,18 3,11 9,77 2,93
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485						
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951						
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942						
	1.000	22.01.14	22.01.	A1ANVY	XS0458474383						
nkr	10.000	21.01.14	21.01.	A1AQ5L	XS0473470176						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432						
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872						
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257						
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115G	114,8 G	2,82	2,82
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		112,92G	112,63 G	2,68	2,68
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,337G	102,32 G	1,45	1,45
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,265G	108,055 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14) 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)	101,51G	101,95 -T	1,82	1,81	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		114,34G	114,23 G	2	2	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,085G	108,11 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,462G	103,443 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,77G	110,23 G	3,43	3,44
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 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) 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)	102,702G	102,717 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		109,125G	109,07 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,05G	102,95 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,545G	101,52 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		102,79G	102,69 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,53G	100,49 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		98,32G	97,92 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		98,78G	98,595 G	1,97	1,97	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,11G	100,825 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		99,975G	99,82 G	1,51	1,5	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,33G	102,33 G	3,19
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 7 7/8%, v. 16.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	109,013G	109,013 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	A0T5SE	DE000A0T5SE6		100,163G	100,182 G	1,27	1,26	
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910		101,49G	101,45 G	1,88	1,88	
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555		100,95G	100,72 G	1,48	1,47	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514		101,308G	101,309 G	1,58	1,58	
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871		100,504G	100,538 G	2	1,99	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741		103G	102,78 G	2,1	2,1	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	149,35G	148,81 G	1,92	1,91	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		107,26G	107,25 G	0,08	0,08	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		113G	112,79 G	0,58	0,58	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		132,8G	133,13 G	2,72	2,72	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		115,715G	115,545 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		104,687G	104,686 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	819791	XS0185401857	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/8%, v. 06.02.04(14), MTN-IHS Ser.43 v.04(14)	S 43	100,267G	100,278 G	1,02	1,02
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109,02G	108,87 G	3,03	3,02
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		103,156G	103,164 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,82G	104,785 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,06G	108,82 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		113,885G	113,75 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,582G	105,579 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,74G	109,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,9G	107,65 G	2,37	2,37
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		115,33G	115,11 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,12G	109,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,83G	104,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,59G	99,26 G	2,55	2,55
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,905G	115,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	102,034G	102,039 G	0,72	0,72
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	102,49G	102,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,1G	110,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,925G	107,92 G	0,45	0,45
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		114,14G	114,03 G	1,15	1,15
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		110,725G	110,63 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		103,397G	103,403 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		98,92G	98,65 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		99,725G	99,595 G	1,19	1,19
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,6G	109,55 G	0,56	0,55
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	119660	DE0001196608	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 16.01.04(14), Öff.Pfdr.R.952 v.2004(2014)	R 952	100,09G-/100,09G/	100,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	104,28G-/104,28G/	104,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		101,196G	101,199 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,685G	112,685 G	1,31	1,3
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,874G	101,881 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,18G	113,275 G	1,6	1,6
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	107,86G	107,79 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,39G	113,27 G	1,08	1,08
Euro	0,001	<b>15.01.14</b>	15.01.	229459	DE0002294592	4 1/2%, v. 04.12.98(14), Öff.Pfdr.S.505 v.98(2014)	S 505	100,09G	100,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	109,24G	109,24 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	104,13G	104,14 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		98,38G	98,155 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		101,09G	100,81 G	2,76	2,76
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		133,165G	134,415 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,205G	102,115 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,57G	102,2 G	2,61	2,61
Euro	1.000	<b>30.01.14</b>	30.01.	801650	DE0008016502	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 30.10.03(14), EO-Anl. 2003(14)		100,251G	100,262 G	0,91	0,9
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		105,88G-/105,89G/	105,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>12.02.14</b>	12.02.	A0WWMAR	XS0413115337	3 3/4%, v. 12.02.09(14), Hyp.Pfdrbrief MTN v.09(14)		100,28G-/100,28G/	100,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		111,54G-/111,52G/	111,4 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		113,16G	112,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		101,44G-/101,44G/	101,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G	103,5 G	6,55	6,54
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,055G	102,85 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,01G	144,69 G	4,06	4,06
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,544G	120,396 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,5G	103,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		109,215G	109,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		103,5G	103,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		114,075G	114,025 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,406G	106,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>10.01.14</b>	10.01.	A0TWHZ	DE000A0TWHZ4	5 3/4%, v. 10.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		99,858G	99,891 G	10,89	10,89
Euro	1.000	<b>02.06.14</b>	02.06.	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,45G	101,45 G	0,75	0,74
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,865G	111,665 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,06G	110,74 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		97,58G-7,86-7,86	97,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101G	100,825 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,95G	98,74 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,09G	98,63 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,213G	102,01 G	1,22	1,21
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,15G	107,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,75G- <b>103,75G/</b>	103,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,197%, zinsv. v. 27.11.13-26.02.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	<b>99,57G-99,57G/</b>	99,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.01.14	13.01.	DXA0TE	DE000DXA0TE8	2 9/10%, v. 11.01.08(14), Öff.Pfdr. Em.1536 v.08(14)	E 1536	<b>100G-100G/</b>	100 G	2,86	2,82
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,29G	114,155 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	101,083G	101,09 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		95G	98,1 G	8,92	8,9
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		103,6G	103,5 G	4,23	4,22
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,35G-4-T	103,25 G	4,74	4,73
Euro	50.000	30.01.14	01.02.	A0LL9D	XS0285303821	<b>Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 01.02.07(14), EO-Med.-T. Notes 2007(14)		99,921G	99,921 G	5,89	5,74
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		106,1G	106,2 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,82G	102,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	103,23G	103,24 G	1,3	1,3
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	103,19G	103,24 G	1,34	1,33
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		50-T-0-BT-48,5-BT	49 G	28,19	28,19
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,81G	116,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115G	114,905 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,05G	120,94 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,916G	101,928 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,535G	107,505 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,2G	109,28 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.01.14	28.01.	ENAG0S	XS0410299357	4 7/8%, v. 28.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,104G	100,153 G	3	2,95
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,775G	117,645 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,51G	109,475 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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		108,85G	108,85 G	7,02	7,01
Euro	1.000	<b>18.02.14</b>	18.02.	A0T6WS	XS0413462721	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 18.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,2G	100,2 G	3,62	3,56
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605		105,15G	104,19 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		101,615G	101,515 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		99,1G	99,5 G	9,06	9,04
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,1G	99 G	8,73	8,72	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		86G	86 G	14,24	14,18
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,525G	119,41 G	2,08	2,08
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		113,43G	112,72 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,6G	111,5 G	6,59	6,59
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		119G	118,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,605G	108,55 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		123,59G	123,46 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		105G	104,976 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		129,41G	128,9 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		106,43G	106,455 G	1,54	1,53
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		105,009G	104,976 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		115,31G	115,065 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		105,5G	102,5 G	5,32	5,31
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,87G	112,855 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	91,25G	90,75 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,75G	99,75 G	8,06	8,04
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		96G	96 G	8,45	8,43
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T61X	EU000A0T61X8	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		100,63G	100,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4		102,54G	102,56 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		111,33G	111,15 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,055G	105,965 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		107,235G	107,225 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		103,04G	103,05 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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)		104,171G	104,175 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		111,76G	111,56 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105,5G	105,5 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		106,48G	106,24 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility (EFSF) Medium - Term Notes</b> 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) 1%, v. 12.03.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 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)		105,645G	105,625 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4		110,21G	109,98 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		111,2G	110,95 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8		101,39G	101,39 G	0,33	0,33	
Euro	10	12.03.14	12.03.	A1G0AG	EU000A1G0AG3		100,032G	100,031 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		113,36G	112,97 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		103,95G	103,885 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		106,195G	106,015 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		99,04G	98,775 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632		<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,277%, zinsv. v. 15.10.13-14.01.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,425%, zinsv. v. 09.10.13-08.01.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,255%, zinsv. v. 04.11.13-03.02.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,958G	99,944 G	0,3
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998	100,219G		100,219 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	99,94G		99,94 G	0,27	0,27	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 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) 4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-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 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 10%, v. 20.01.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8%, v. 02.08.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,45G	100,75 G	9,15	9,09
1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	101,85G		101,85 G	3,64	3,62		
skr	10.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975		101,03G	100,8 G	1,31	1,3	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		102,018G	102,163 G	5,88	5,85	
200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	103,47G		103,419 G	2,91	2,91		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		102,45G	101,85 G	6,34	6,32	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		109,16G	109,13 G	0,54	0,54	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		102,45G	101,8 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		104,967G	105 G	0,31	0,31	
1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	109,49G		109,53 G	9,48	9,43		
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199		100,75G-/100,75G/	100,76 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		119,2G	118,86 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069		103,106G	103,128 G	0,22	0,22	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		106G	106 G	7,5	7,5	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		105,82G	105,64 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		106,89G	106,64 G	2,13	2,13	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		101,79G	101,56 G	5,87	5,85	
1.000	20.01.14	20.01.	A1AR39	XS0477880057	99,9G		99,9 G	12,34	11,66		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		107,78G	107,735 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		103,277G	103,28 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		104,76G	104,75 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		114,39G	114,03 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		106,87G	106,75 G	0,94	0,94	
1.000	02.04.14	02.04.	A1AZED	XS0528494031	99,526G		99,534 G	9,82	9,47		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		100,79G	100,58 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		97,925G	97,765 G	2,23
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)			104,648G	104,65 G	0,9
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,816G	102,809 G	0,69	0,69

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,565G	114,345 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		116,27G	115,93 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,21G	109,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,01G	103,01 G	6,17	6,15
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105G	102,21 G	6,23	6,22
Euro	50.000	17.01.14	17.01.	A1APZ7	XS0466777223	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 3/8%, v. 17.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,154G	100,162 G	3,57	3,51
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,75G	97,5 G	8,58	8,56
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,987G	103,889 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,35G	105,25 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		102,2G	102,15 G	1,67	1,66
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,47G	113,21 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,205G	109,4 G	3,93	3,93
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,45G	107,1 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,5G	112,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,5G	117,5 G	2,53	2,53
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		113,21G	113,21 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		113,147G	113,145 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,364G	115,229 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		113,855G	113,725 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,85G	110,85 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,685G	109,685 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,705G	102	2,61	2,6
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		112,115G	112,117 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		82G	84 G	14,53	14,45
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,25G	103 G	6,03	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		79G	79 G	15,93	15,86	
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		102,09G	102,086 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		119,89G	119,765 G	2,46	2,46		
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		108,3G	108,25 G	1,35	1,35		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		114,75G	114,35 G	2,98	2,98		
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150		102,35G	102,361 G	1,12	1,12		
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		108,72G	108,55 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,03%, v. 25.10.06(14), EO-Med.-Term LPN 2006(14)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		105,85G	105,93 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0G0RY	XS0272762963		100,4G	100,42 G	1,95	1,94		
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		108,1G	107,85 G	2,48	2,47		
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		110,2G	110,25 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		103,23G	103,24 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		113,6G	113,5 G	3,03	3,02		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		106,9G	106,85 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		104,35G	104,4 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,865G	114,685 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		104,7G	104,65 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		109,85G	109,82 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		105,345G	105,255 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,2G	106,9 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,425%, zinsv. v. 28.10.13-27.01.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,442%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,427%, zinsv. v. 03.01.14-02.04.14, v. 03.04.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,03G	99,82 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		94,643G	94,642 G	0,93	0,93		
Euro	50.000	03.04.14	03.JAJO	A0NQ9Q	XS0294490312		100,01G	99,72 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 06.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,915G	101,923 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		108,05G	108 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	A0LL6S	XS0285388632		100,248G	100,255 G	1,13	1,12		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		114,28G	114 G	3,27	3,27		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		118,995G	118,885 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		114,49G	114,36 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		131,4G	130,8 G	3,98	3,98		
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		105,952G	105,951 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		102,21G	102,21 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		117,285G	117,11 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,045G	109,01 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,395G	101,373 G	0,76	0,76		
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,526G	104,455 G	1,16	1,16
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			106,13G	105,93 G	1,54	1,53	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,46G	106,44 G	1,36	1,36	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		127,65G	129,05 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,5G 101,09G 104,655G	102,5 G 100,99 G 104,62 G	5,03 2,54 2,53	5,01 2,54 2,53
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		100,99G	100,83 G	4,05	4,05
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103,9G 103,5G	103,25 G 103 G	5,34 6,32	5,32 6,31
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,285G	111,27	2,25	2,25
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GfK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,9G	106,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,872G	104,858 G	0,59	0,59
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,897G	110,833 G	1,73	1,73
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29G	29 G	38,78	38,78
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,2 -T		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,51G	105,78 G	3,06	3,05
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,58G	100,68 G	4,75	4,74
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103G	103 G	6,19	6,17
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,37G	107,54 G	4	4
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102G	102 G	2,25	2,24
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,447G	102,449 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		26G	25 G	50,01	50,01
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,6G	106,5 G	4,36	4,36
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		88,85G	89 G	10,49	10,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 50.000	26.02.24 14.09.40	26.02. 14.09.	A0AVNF A1A01F	XS0187043079 XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.04-25.02.14, v. 26.02.04(24), EO-FLR Notes 2004(14/24) 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,388G 111,812G	100,472 G 111,88 G	5,7 4,94	5,69 4,94
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,82G	103,212 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,5G 103,55G-4,3	105 103,65 G	6,37 6,78	6,35 6,77
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		104,5G	104,5 G	6,42	6,42
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		103,1G	103,267 G	6,58	6,57
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,5G	111,47 G	2,56	2,56
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		107,534G 121,915G	107,536 G 121,915 G	1,63 3,58	1,63 3,58
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,9G	104,878 G	1,44	1,44
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 50.000 1.000 1.000	31.10.19 15.12.15 08.03.16 15.12.18 21.10.20 21.10.21	30.A31O 15.JD 08.MS 15.JD 21.AO 21.AO	A1A6PH A1AYNB A1G119 A1GV10 A1VDJK A1ZATT	XS0458685913 XS0520759803 XS0755521142 XS0686703736 XS0985874543 XS1002933072	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(21)		127,4G 109,797G 104,6G 128,87G 102,23G 99G-9,19-9,19-9,05G-9,2	127,4 G 109,83 G 104,6 G 128,48 G 102,05 G 98,97 G	3,31 1,6 1,84 3,17 2,91 3,4	3,31 1,6 1,83 3,17 2,91 3,39
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,15G	106,25 G	7,68	7,66
Euro Euro	1.000 1.000	<b>07.04.14</b> 10.10.16	07.04. 10.10.	A0T8GA A1ANHZ	XS0421464719 XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,64G 109,325G	101,654 G 109,295 G	0,53 1,17	0,53 1,17
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,5G	104,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		103,65G	103,65 G	4,98	4,97
Euro	1.000	<b>19.03.14</b>	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,72G	100,77 G	0,99	0,98
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		106,5G	106,255 G	5,04	5,04
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,75G	107,41 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,725G	108,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,8G	102,9	3,37	3,36
Euro	1.000	<b>26.03.14</b>	26.03.	A0T773	XS0419605406	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,611G	101,636 G	1,54	1,53
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,85G	99,5 G	7,04	7,04
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,25G	104,1 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,75G	103,7 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,058%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		77,25G	76,8 G	2,73	2,73
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,018%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		77,25G	76,8 G	2,63	2,63
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa International [09/16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,63G	109,62 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothenbank-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	105,05G-/105,04G/	105,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,355G	115,205 G	1,16	1,16
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	115,32G-/115,33G/	115,21 G	1,45	1,45
Euro	1.000	<b>24.03.14</b>	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3	3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014)	E 2294	100,692G-/100,692G/	100,701 G	0,5	0,5
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	107,48G	107,45 G	0,58	0,58
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	102,751G	102,762 G	0,38	0,38
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	102,65G	102,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,61G	101,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	102,267G	102,267 G	0,91	0,9
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	102,286G	102,286 G	0,92	0,92
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	108,98G-/108,99G/	108,96 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>27.01.14</b>	27.01.	HBE1PM	DE000HBE1PM5	3%, v. 25.01.08(14), Öff.Pfdr.Em.HBE1PM v.08(2014)	E HBE1PM	99,988G	99,995 G	3,18	3,13
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothenbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,85-T	110,85 G	1,67	1,67
Euro	50.000	<b>04.03.14</b>	04.03.	A0T671	XS0415108892	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 04.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,613G	100,623 G	0,96	0,96
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,095G	106,025 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		109,95G	109,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		98B	98 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,5G	103 G	6,23	6,23
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		119,4G	116,55 G		
Euro	100.000	<b>20.01.14</b>	19.01.	A0G5GJ	XS0283649977	<b>Immofinanz AG Wandelanleihen</b> 2 3/4%, v. 19.01.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14)		99G	99 G	5,41	5,41
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,883G	114,897 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.02.16	15.FA	A0GM40	XS0242945367	<b>Ineos Group Holdings Ltd Bonds</b> 7 7/8%, v. 07.02.06(16), EO-Bonds 2006(06/16) Reg.S		100,65G	100,7 G	7,67	7,66
Euro	50.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AG4K	DE000A1AG4K7	<b>Infineon Technologies Holdings B.V. Convertible Subordinated Bonds</b> 7 1/2%, v. 26.05.09(14), EO-Conv. Bonds 2009(14)		340,6G	344,2 G		
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100 -T	1,2	1,19
Euro skr nkr	1.000 10.000 1.000 10.000 10.000	<b>03.03.14</b> 17.09.15 23.10.17 18.12.14 06.03.17	03.03. 17.09. 23.10. 18.12. 06.03.	A0T6Z7 A1G8XD A1G9Z6 A1HCNT A1HFUM	XS0415072098 DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 DE000A1HCNT0 XS0884721878	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 03.03.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, rat. v. 06.03.13-05.03.14, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,44G- <b>100,45G</b> / 100,76G 91,63G 100,4G 100,8-T	100,45 G 100,74 G 93,9 G 100,41 G 100,8 -T	0,47 2,04 10,04 2,91 1,74	0,47 2,03 10,02 2,91 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.15 30.09.14	31.08. 30.09.	A1A0K1 A1AM3U	XS0537421736 XS0455122076	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,92G 101,954G	102,92 G 101,962 G	0,47 0,32	0,47 0,32
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,33G	110,21 G	1,6	1,6
Euro	1.000	endlos	18.04.	A0TT46	XS0356687219	<b>ING Groep N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 8%, EO-Med.-T.Cap.Secs 08(13/Und.)		103,1G	103,1 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,31%, zinsv. v. 31.12.13-30.03.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		74,25G	74,2 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,61G	105,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,05G	103,72 G	1,11	1,11
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	10.07.14 15.02.17 22.06.20	10.JJ 15.02. 22.06.	A0TW7R A1AT2N A1AX8J	XS0372437441 XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,6G 107,39G 103,6G	100,68 G 107,045 G 103,65 G	6,89 3,45 3	6,78 3,44 3
Euro	100.000	29.03.17	29.03.	A0LNA8	DE000A0LNA87	<b>IVG Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 3/4%, v. 29.03.07(17), EO-Wandelanleihe 2007(17)		78,15G	78 G	4,4	4,4

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,5G	102,5 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		102,5G	102,25 G	6,71	6,7
Euro	1.000	<b>24.01.14</b>	24.01.	A0T53Z	XS0410058746	<b>John Deere Capital Corp.</b> Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 26.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		100,187G	100,201 G	3,35	3,3
Euro	50.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	JPM20P	XS0421410621	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,267G	101,272 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,663G	102,657 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		95,33G	95,24 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		89G	89	9,89	9,86
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108G	110 G	4,96	4,95
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,5G	105,3 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,698G	102,698 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,692G	103,685 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T8F5	FR0010744987	<b>Kering S.A.</b> Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 03.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,843G	101,844 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,667G	103,66 G	0,79	0,79
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.</b> Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,818G	100,858 G	3,94	3,9
nkr	1.000	<b>02.02.14</b>	02.02.	A1AS6E	XS0484220396	<b>Kommunalbanken AS</b> Medium - Term Notes 10%, v. 02.02.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14)		98G	98 G	18,64	18,64
nkr	10.000	<b>24.02.14</b>	24.02.	A1ATN9	XS0487758533	3 1/2%, v. 24.02.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,23G	100,21 G	1,7	1,68
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,5G	101,8 G	1,97	1,96
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		103,27G	103,28 G	0,48	0,48
Euro	50.000	<b>17.03.14</b>	17.03.	A0T7UM	XS0417825444	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,924G	100,936 G	0,95	0,95
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,94G	114,71 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,239G	104,234 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>04.02.14</b>	04.02.	A0T6D0	XS0411863722	6 1/4%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,403G	100,429 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,4G	105,16 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,52G	111,6 G	6,76	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,15G	118,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			106,56G/-106,56G/	106,56 G	0,47	0,47
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 5 3/8%, v. 12.02.10(14), ND-Med.Term Nts. v.10(14) 3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-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)		101,9G	101,95 G	6,06	6,03
1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	112,6G			113,1 G	9,54	9,53	
1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	102,77G	102,93 G	9,48	9,37			
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	111,985G	111,74 G	1,79	1,79		
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	101,398G	101,407 G	3,55	3,54		
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	101,9G	101,25 G	1,94	1,93		
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	100,85G	100,85 G	1,51	1,51		
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS044779322	101,9G	101,9 G	2,94	2,92		
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	103,099G	103,086 G	1,89	1,89		
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	103,163G	103,158 G	2,92	2,92		
nz\$	1.000	12.02.14	12.02.	A1CRSL	XS0484532790	100,1G	100,1 G	4,22	4,14		
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990	100,33G	100,339 G	2,14	2,12		
1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	97,5G	97,45 G	9,12	9,1			
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	103,6G	103,6 G	2,32	2,32		
1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	98,2G	98,739 G	9,12	9,07			
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	100,2G	100,2 G	1,49	1,49		
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	100,2G	99,3 G	2,32	2,32		
1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	91G	90,9 G	9,05	9,01			
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 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) 3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014) 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)		104,8G/-104,79G/	104,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980			112,38G/-112,34G/	112,23 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	102,698G	102,728 G	3,9	3,9		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	108,9G	108,9 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	111,74G	111,67 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	121,62G	121,4 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	114,56G	114,44 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0XXM3	DE000A0XXM38	100,36G/-100,36G/	100,39 G	0,41	0,41		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	107,8G	108,05 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	102,507G	102,517 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	105,295G	105,24 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	102,86G	102,86 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	101,27G	101,16 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,52G-1,3-GT-1,3-1,3bB	100 -T	6,67	6,65
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99G	97,9 G	7,5	7,48
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 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. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) 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)		101,7G	101,65 G	1,7	1,69
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734			106,15G	106,15 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			114,83G	114,58 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525			102,85G	102,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			118,018G	117,956 G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			115,55G	115,55 G	3,78	3,78
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			111,955G	111,858 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,459G	101,469 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1			100,666G	100,651 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	101,1G	101,107 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,736G	100,744 G	2	1,99
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,975G	106,975 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	103,76G	103,76 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,54G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.14	17.01.	LB0ECU	DE000LB0ECU9	1 3/4%, v. 17.01.11(14), OPF-MTN. S.16 v.11(14)	S 16	100,04G	100,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	LBW2WC	DE000LBW2WC2	3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)	S 14	100,32G-/100,32G/	100,32 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	101,463G	101,469 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	102,097G	102,104 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	103,6G-/103,59G/	103,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,738G	103,754 G	1	1
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	101,165G	101,172 G	1,31	1,3
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	102,18G	102,188 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.03.14	03.03.	A0D4V8	DE000A0D4V87	2 3/4%, v. 14.02.05(14), Inh.Schv.Em.576 v.05(14)	E 576	100,215G	100,22 G	1,34	1,33
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,804G	102,805 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,608G	102,605 G	0,81	0,81
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	109,55G	109,49 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	101,692G	101,705 G	0,98	0,97
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	113,3G	113,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	101,024G	101,032 G	0,94	0,93
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,936G	102,942 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	101,073G	101,077 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,01G	106,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	102,866G	102,877 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		108,84G	108,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	A0SLKS	DE000A0SLKS8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 29.01.09(14), MTN R.5249 v.2009 (2014)		100,176G	100,184 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,88G	102,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	102,451G	102,451 G	0,29	0,29
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,85G	106,85 G	4,72	4,72
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	113,71G	113,6 G	0,78	0,78
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	107,045G	107,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.14	12.03.	A0PNQ5	XS0417172540	3 1/4%, v. 12.03.09(14), Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14)	S 951	100,521G	100,523 G	0,35	0,35
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNR5	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,875G	103,822 G	3,09	3,08
A\$	1.000	16.04.14	16.04.	A0XFCW	XS0422676865	5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14)	S 957	100,72G	100,76 G	2,54	2,52
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)		102G	102,03 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 5.000 1.000	<b>05.02.14</b> <b>24.02.14</b> 05.10.18	05.02. 24.02. 05.10.	A1A6EX A1EWC7 A1EWDW	XS0483995923 XS0592333867 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 10 1/8%, v. 05.02.10(14), TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14) 7 1/4%, v. 24.02.11(14), TN-MTN Ser.1029 v.11(2014) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 1029	99,95G 99,7G 103,9G	99,15 G 99,65 G 103,25 G	10,31 9,37 2,61	9,85 9,01 2,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.04.14</b> 21.09.16 23.05.18 21.11.22	09.04. 21.09. 23.05. 21.11.	A0T8NY A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0423036663 XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,7G 111,4G 109,12G 97,54G-8,08-8,16-8,15	101,7 G 111,35 G 108,975 G 97,23 G	1,03 1,19 1,93 2,86	1,02 1,19 1,93 2,86
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		75,5G	76 G	16,11	16,07
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		95,46G	95,18 G	2,56	2,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18	24.04. 08.12. 01.06. 12.12.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,91G 111,55G 111,17G 107,475G	111,885 G 111,5 G 110,9 G 107,32 G	1,05 0,67 2,22 1,54	1,05 0,67 2,22 1,54
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		113,151G	113,15 G	6,49	6,48
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.16 <b>22.06.14</b>	10.02. 22.06.	A0DYH0 A1AH9L	XS0212170939 XS0435153068	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		105,11G 103,8G	105,08 G 103,8 G	1,26 1	1,26 1
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,225G	109,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,474G	103,481 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,777G	104,77 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,985G	115,595 G	3,58	3,58
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		107,64G	107,696 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		105-T	105 -T	1,24	1,23
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,332G	101,328 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100G	99,5 G	7,49	7,48
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		94,5G	95,2 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		93,75G	93 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		114,675G	114,655 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,09G	103,065 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,5G	100,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		95G	95,2 G	14,85	14,76
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,615G	102,627 G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		88,09G	88,15 G	9,16	9,14
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,351G	105,377 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			108,22G	108,19 G	0,81	0,81
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		114,65G	118,65 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,56G	101,56 G	4,1	4,09
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New] Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		103,467G	103,445 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,26G	103,24 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			113,67G	113,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(unb.)		99,75-T-9,75G	99,75 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		90,85G	90,5 G	11,44	11,4
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,551G	107,561 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			102,497G	102,512 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			106,085G	105,88 G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,505G	108,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	101,755G	101,605 G	1,83	1,82
Euro	1.000	<b>24.04.14</b>	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,35G	102,371 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,35G	101,67 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106G	106,95	5,96	5,95
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170,5G	170,5 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,25G	98 G	7,64	7,62
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		87,5-T	89 -T	12,18	12,14
Euro Euro	50.000 50.000	29.10.14 10.08.20	29.10. 10.08.	MS0J3V MS0J7F	XS0461758830 XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,053G 116,48G	103,056 G 116,3 G	0,71 2,62	0,71 2,62
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		95,11G	94 G	8,8	8,78
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		56G	57	24,4	24,4
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		108G	108 G	3,85	3,84
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	<b>MT-Energie GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		32,875G	32,325 G	42,17	42,17
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	102,422G	102,424 G	0,31	0,31
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,02G	108,02 G		
Euro £ A\$ A\$ Euro nz\$ nkr Euro A\$ Euro nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000	<b>14.03.14</b> 23.12.15 15.01.15 <b>20.01.14</b> 14.01.20 05.12.14 05.09.14 30.03.17 <b>12.05.14</b> 14.07.15 <b>28.01.14</b>	14.03. 23.12. 15.01. 20.01. 14.01. 05.12. 05.09. 30.03. 12.05. 14.07. 28.01.	A0T4SK A1A1J0 A1AM80 A1AR35 A1AR6H A1AT96 A1AUA9 A1AVCN A1AWYS A1AY23 A1AZBN	XS0404219809 XS0544088114 XS0455537521 XS0477838956 XS0478263816 XS0492305593 XS0492221147 XS0498417798 XS0506533404 XS0525890967 XS0528018772	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 10.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/4%, v. 20.01.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 28.07.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,524G 102,86G 103,05G 100G 111,85G 101,49G 100,974G 106,905G 100,846G 102,4G 99,73G	100,533 G 102,85 G 103,05 G 100 G 111,65 G 101,2 G 100,969 G 106,855 G 100,812 G 102,4 G 99,826 G	0,91 0,9 3,17 6,07 1,66 3,8 1,99 0,82 3,44 0,53 5,85	0,9 0,9 3,17 5,89 1,66 3,79 1,98 0,82 3,4 0,53 5,85
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,685G	112,645 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		108G	107,75 G	7,04	7,04
Euro	50.000	<b>22.04.14</b>	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		101,63G	101,64 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,328%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,748G	102,751 G	0,41	0,41
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		102,5G	102,5 G	3,03	3,03
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,47G	99,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.02.14	04.02.	A0T6DE	XS0411735300	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,155G	100,277 G	3,31	3,26
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,45G	113,45 G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		103,764G	103,758 G	1	1
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,8G-/100,8G/	100,78 G	3,4	3,38
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	99,87G-/99,88G/	99,76 G	5,15	5,1
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9	5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,45G-/99,44G/	99,51 G	6,48	6,35
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		99,9G-/99,87G/	100,05 G	5,25	5,17
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		99,54G-/99,51G/	99,41 G	6,14	6,04
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	101,09G-/101,09G/	101,11 G	2,41	2,39
Euro	1.000	27.03.14	27.03.	NLB1KR	DE000NLB1KR8	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl. CBK v.13(14) S.1653	S 1653	--/100,12/	100,14 G	4,36	4,29
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	98,82G-/98,77G/	99,02 G	7,65	7,5
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	101,61G-/101,58G/	101,63 G	2,32	2,31
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	95,75G-/95,71G/	96,04 G	8,24	8,24
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		101,6G-/101,61G/	101,59 G	2,63	2,62
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/100,62G/	100,62 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,06G/	99,06 G	7,28	7,16
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,65G/	100,65 G	2,66	2,65
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,76G/	99,76 G	6,35	6,27
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/100,78G/	100,78 G	4,83	4,79
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB683Z	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,38G-/100,38G/	100,38 G	4,5	4,49
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	98,69G-/98,49G/	98,92 G	6,54	6,54
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	--/107,95G/	107,95 G	0,8	0,8
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	NLB122	DE000NLB1221	1,9018%, zinsv. v. 27.10.13-26.10.14, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 793	--/103,83G/	103,83 G	0,52	0,52
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	101,59G-/101,59G/	101,6 G	1,83	1,82
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	105,52G-/105,52G/	105,46 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	101,48G-/101,48G/	101,48 G	1,71	1,7
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	101,45G-/101,45G/	101,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101,3G-/101,3G/	101,31 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	103,3G-/103,3G/	103,4 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101,68G-/101,68G/	101,69 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	101,07G-/101,07G/	101,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,91G-/101,91G/	101,91 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	100,01G-/100,01G/	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	100,74G-/100,74G/	100,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,434%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,55G-/95,54G/	95,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,6392%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio02 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,65G-/103,65G/	103,7 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4794%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio03 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,25G-/110,25G/	110,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3196%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	116,8G-116,85G/	116,95	G	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--199,02G/	99,02	G	1,16 1,16
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	101,47G-101,47G/	101,47	G	1,61 1,61
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,99G-99,99G/	99,98	G	1,51 1,51
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,67G-101,68G/	101,68	G	1,65 1,65
Euro	50.000	05.01.15	10.12.	NLB1FX	DE000NLB1FX6	5 1/4%, zinsv. v. 10.12.10-04.01.15, v. 10.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1294v.10(15)	S 1294	--104,79G/	104,79	G	0,41 0,41
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.13-26.01.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	97,33G-97,36G/	97,27	G	2,07 2,07
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	94,96G-94,97G/	94,95	G	4,12 4,12
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)	S 1589	97,33G-97,36G/	97,27	G	2,59 2,59
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	--199,9G/	99,9	G	2,27 2,27
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		--193,38G/	93,38	G	6,23 6,21
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	99,74G-99,73G/	99,69	G	2,06 2,06
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	99,64G-99,63G/	99,54	G	2,32 2,32
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,43G-99,44G/	99,41	G	1,67 1,67
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	98,25G-98,26G/	98,12	G	2,65 2,65
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2 1/2%, zinsv. v. 27.06.12-26.06.13, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,22G-95,23G/	95,21	G	3,67 3,67
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	96,48G-96,47G/	96,53	G	1,04 1,04
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		98,47G-98,47G/	98,37	G	2,3 2,3
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	98G-98G/	97,96	G	1,86 1,86
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,75G-101,8G/	101,8	G	0,45 0,45
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,456%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,29G-96,29G/	96,34	G	0,95 0,95
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		98,11G-98,12G/	98,05	G	2,09 2,09
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		96,95G-96,96G/	96,81	G	2,56 2,56
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.10.13-14.01.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	94,76G-94,8G/	94,67	G	2,16 2,15
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	95,09G-95,09G/	95,09	G	3,97 3,97
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,61G-96,61G/	96,61	G	2,95 2,95
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	97,91G-97,91G/	97,85	G	1,96 1,96
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	96,56G-96,56G/	96,43	G	2,56 2,56
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	96,6G-96,62G/	96,47	G	2,56 2,56
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,436%, zinsv. v. 21.11.13-20.02.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,04G-97,04G/	97,07	G	0,9 0,9
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.13-02.02.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--102,04G/	102,04	G	1,19 1,19
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	96,51G-96,53G/	96,38	G	2,57 2,57
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,08G-94,1G/	94,07	G	4,19 4,18
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		96,34G-96,35G/	96,21	G	2,6 2,6
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	95,52G-95,51G/	95,37	G	2,2 2,2
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1J9	DE000NLB1J93	2 3/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	93,68G-93,7G/	93,66	G	3,78 3,78
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-99G/	99	G	0,69 0,69
Euro	1.000	07.11.17	07.MN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	2,3%, zinsv. v. 07.11.12-06.05.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	96G-96G/	96,01	G	3,45 3,45
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	--195,37G/	95,37	G	3,9 3,9
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	--196,2G/	96,2	G	1,85 1,85
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.13-22.04.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--101,03G/	101,03	G	1,86 1,86
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	--196,14G/	96,14	G	1,04 1,04
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--197,71G/	97,71	G	2,51 2,51
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	--195,73G/	95,73	G	2,22 2,22
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	94,87G-94,83G/	94,69	G	2,7 2,7
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	96,41G-96,4G/	96,27	G	1,89 1,89
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	zinsv., v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	--197,59G/	97,59	G	0,45 0,45
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	NLB1KA	DE000NLB1KA4	2%, zinsv. v. 06.02.13-05.02.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	95,41G-95,45G/	95,34	G	2,82 2,82
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	95,47G-95,46G/	95,32	G	2,2 2,2
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 3/4%, rat. v. 14.02.13-13.02.14, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	94,99G-94,96G/	94,82	G	2,44 2,44
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2 1/4%, rat. v. 14.03.13-13.03.14, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	95,02G-94,99G/	94,85	G	2,95 2,95
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	1 1/2%, rat. v. 04.04.13-03.04.14, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	94,68G-94,63G/	94,49	G	2,22 2,22
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	97,15G-97,14G/	97,01	G	1,91 1,91
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 3/4%, rat. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	93,98G-93,94G/	93,8	G	2,57 2,56
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,7%, zinsv. v. 30.06.12-29.06.13, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	103,4G-103,5G/	103,5	G	1,26 1,26
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJ0	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 14.10.13-12.01.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	99,92G-99,92G/	99,92	G	1,55 1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		104,1G- <b>104,1G/</b>	103,83	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	102,47G- <b>102,48G/</b>	102,48	G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	NLB2DP	DE000NLB2DP5	2,69556%, zinsv. v. 19.01.12-18.01.13, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	105,3G- <b>105,3G/</b>	105,4	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	2%, rat. v. 03.02.11-02.02.14, v. 03.02.11(15), IHS 2-Phas.Bd.04/11 v11(14/15)		99,34G- <b>99,34G/</b>	99,34	G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	2,7445%, zinsv. v. 09.02.12-08.02.13, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	105,2G- <b>105,2G/</b>	105,2	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	1 1/2%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	99,94G- <b>99,94G/</b>	99,93	G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	2,71871%, zinsv. v. 23.03.12-22.03.13, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,41G- <b>105,4G/</b>	105,36	G	1	1
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	NLB2E9	DE000NLB2E97	3,3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	103,67G- <b>103,67G/</b>	103,67	G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	NLB2EA	DE000NLB2EA5	3%, rat. v. 07.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(15), Step-up IHS.1346 v.11(14/15)	S 1346	99,76G- <b>99,76G/</b>	99,77	G	3,19	3,18
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,35%, rat. v. 24.02.11-23.02.14, v. 24.02.11(15), Step-up IHS.1322 v.11(14/15)	S 1322	99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44	G	2,86	2,85
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2,61665%, zinsv. v. 02.03.12-01.03.13, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	105,74G- <b>105,73G/</b>	105,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	2%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	- <b>100,73G/</b>	100,73	G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2F2	DE000NLB2F21	3,2%, rat. v. 09.03.13-08.03.14, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	103,59G- <b>103,59G/</b>	103,59	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	1%, v. 04.06.13(19), IHS.S1675 2-Phas.Bd.v13(14/19)	S 1675	95,25G- <b>95,24G/</b>	95,13	G	1,94	1,93
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	92,55G- <b>92,48G/</b>	92,34	G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	94,09G- <b>94,06G/</b>	93,93	G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	1%, zinsv. v. 25.05.12-24.05.13, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	- <b>100,47G/</b>	100,47	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.04.15	20.04.	NLB2FG	DE000NLB2FG9	2%, zinsv. v. 12.04.13-11.04.14, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	100,8G- <b>100,8G/</b>	100,87	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	2,7%, rat. v. 20.04.13-19.04.14, v. 20.04.11(15), IHS.S1352 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1352	99,75G- <b>99,75G/</b>	99,75	G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	2,62471%, zinsv. v. 27.04.12-26.04.13, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,3G- <b>107,3G/</b>	107,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	104,32G- <b>104,32G/</b>	104,32	G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	- <b>92,56G/</b>	92,56	G	2,92	2,91
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	96,51G- <b>96,48G/</b>	96,35	G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	94,14G- <b>94,06G/</b>	93,95	G	4	4
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	- <b>96,98G/</b>	96,98	G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	- <b>95,62G/</b>	95,62	G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	- <b>93,6G/</b>	93,6	G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	- <b>98,08G/</b>	98,08	G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	- <b>96,16G/</b>	96,16	G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	- <b>97,8G/</b>	97,8	G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		- <b>92,14G/</b>	92,14	G		
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	- <b>98,14G/</b>	98,14	G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	- <b>104,91G/</b>	104,91	G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	- <b>96,78G/</b>	96,78	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 873	- <b>98,25G/</b>	98,25	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	3,4%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		- <b>99,84G/</b>	99,84	G	3,81	3,77
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 08.07.13-06.01.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	100,78G- <b>100,78G/</b>	100,5	G	1,48	1,48
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	2%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	99,49G- <b>99,49G/</b>	99,49	G	2,92	2,9
Euro	1.000	10.02.14	10.FA	NLB5K3	DE000NLB5K39	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	- <b>104,86G/</b>	104,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.14	06.FA	NLB5K9	DE000NLB5K92	0,341%, zinsv. v. 10.08.13-09.02.14, v. 10.02.09(14), FLR-IHS S956 Kombi-A. I 09(14)	S 956	98,86G- <b>98,87G/</b>	98,86	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	0,341%, zinsv. v. 06.08.13-05.02.14, v. 06.02.09(14), FLR-IHS S947 3X4 Anl.09(14)	S 947	98,88G- <b>98,88G/</b>	99	-GT	0,69	0,69
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QV	DE000NLB5QV1	2%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	100,5G- <b>100,49G/</b>	100,25	G	1,63	1,63
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV8	DE000NLB5QV8	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	100,52G- <b>100,52G/</b>	100,27	G	1,64	1,63
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	0,592%, zinsv. v. 06.11.13-05.05.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	97,77G- <b>97,77G/</b>	97,77	G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	105,94G- <b>105,94G/</b>	105,9	G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	2%, zinsv. v. 11.05.13-10.05.14, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100,31G- <b>100,31G/</b>	100,37	G	1,9	1,9
Euro	1.000	19.05.15	19.05.	NLB618	DE000NLB6188	3 1/2%, rat. v. 18.05.11-17.05.14, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		104,71G- <b>104,71G/</b>	104,71	G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	3%, rat. v. 19.05.11-18.05.14, v. 19.05.11(15), IHS.S1374 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1374	100,01G- <b>100,01G/</b>	100,01	G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	NLB622	DE000NLB6220	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		101,68G- <b>101,68G/</b>	101,69	G	1,88	1,87
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	2,8%, rat. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.26/11 v11(14/15)		100,07G- <b>100,07G/</b>	100,07	G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	104,94G- <b>104,95G/</b>	104,69	G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	100,55G- <b>100,55G/</b>	100,55	G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	0,319%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	97,99G- <b>97,99G/</b>	97,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,01G- <b>106,01G/</b>	105,96	G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	2%, zinsv. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,55G- <b>100,55G/</b>	100,55	G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	104,27G- <b>104,27G/</b>	104,27	G	2,18	2,18

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	NLB62Q	DE000NLB62Q9	3%, rat. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.23/11 v11(14/15)		100,07G-/100,07G/	100,07	G	2,94	2,93
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,52G-/105,52G/	105,48	G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		103,23G-/103,23G/	103,22	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	101,04G-/101,04G/	101,17	G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3%, rat. v. 31.08.11-30.08.14, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		104,39G-/104,39G/	104,34	G	2	2
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		102,91G-/102,91G/	102,89	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,1G-/105,1G/	105,06	G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7	2,7%, rat. v. 07.07.13-06.07.14, v. 07.07.11(15), IHS S1403 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1403	100,12G-/100,12G/	100,12	G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	103,74G-/103,74G/	103,74	G	2,13	2,12
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,19G-/105,19G/	105,14	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	100,98G-/100,98G/	101,1	G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		103,54G-/103,54G/	103,53	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 18.10.13-19.01.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/103,05G/	103,02	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		104,42G-/104,42G/	104,37	G	1,98	1,98
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,62343%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/100,6G/	100,6	G	0,4	0,4
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,6909%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/101,16G/	101,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9	2%, rat. v. 09.09.11-08.09.14, v. 09.09.11(15), IHS 2-Phas.Bd.40/11 v11(14/15)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		101,17G-/101,17G/	101,18	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,37G-/104,37G/	104,45	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		101,23G-/101,23G/	101,24	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,19G-/102,19G/	102,17	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,454%, zinsv. v. 14.10.13-12.01.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	98,02G-/98,02G/	98,02	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	102,61G-/102,61G/	102,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,41G-/101,42G/	101,39	G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,83G-/100,83G/	100,84	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	99,95G-/99,95G/	99,95	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,45%, zinsv. v. 04.10.13-05.01.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,32G-/97,32G/	97,34	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		102,45G-/102,45G/	102,38	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		101,19G-/101,19G/	101,2	G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		99,94G-/99,94G/	99,93	G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		100,98G-/100,98G/	100,99	G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		102,45G-/102,47G/	102,4	G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.13-08.02.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	97,68G-/97,69G/	97,68	G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,456%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,69G-/97,69G/	97,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		101,75G-/101,76G/	101,73	G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,48%, zinsv. v. 09.12.13-06.03.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,37G-/97,37G/	97,38	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	100,67G-/100,67G/	100,67	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	101,52G-/101,54G/	101,45	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	100,38G-/100,38G/	100,29	G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 1/2%, rat. v. 16.02.12-15.02.14, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	99,71G-/99,71G/	99,71	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,438%, zinsv. v. 22.11.13-23.02.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,37G-/96,36G/	96,4	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,2G-/100,2G/	100,16	G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		101,55G-/101,55G/	101,51	G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,456%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,45G-/96,45G/	96,49	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,55G-/100,55G/	100,55	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	NLB66S	DE000NLB66S6	1 3/4%, rat. v. 03.02.12-02.03.14, v. 03.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.07/12 v. 12(14/16)	S 1498	99,29G-/99,29G/	99,3	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		100,99G-/101,01G/	100,94	G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		100,66G-/100,66G/	100,61	G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,08G-/100,08G/	100,08	G	1,97	1,97
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	--/103,7G/	103,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.13-05.01.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,09G-/99,09G/	99,08	G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,45%, zinsv. v. 04.10.13-05.01.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,83G-/95,83G/	95,87	G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,2516%, zinsv. v. 28.02.13-27.02.14, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	--/98,75G/	98,75	G	1,57	1,56
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		100,05G-/100,05G/	99,96	G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,554%, zinsv. v. 16.12.13-13.03.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,89G-/95,89G/	95,93	G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		100,52G-/100,52G/	100,47	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	3 1/4%, zinsv. v. 28.03.12-27.03.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	95,88G-/95,88G/	95,89	G	4,71	4,71
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v.12(18/19)	S 1528	100,01G-/100,01G/	99,92	G	2,5	2,5
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	--/104,26G/	104,26	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.21(14/20)	S 1710	97,79G-/97,77G/	97,64	G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1711	--/97,33G/	97,33	G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/93,1G/	93,1	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	NLB684	DE000NLB6840	2%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	--/96,96G/	96,96	G	2,46	2,46
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/99,82G/	99,82	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	--/98,37G/	98,37	G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	--/98,22G/	98,22	G	3,21	3,21
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	99,88G-/99,87G/	99,83	G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 18.10.13-19.01.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,2G-/99,21G/	99,18	G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	100,4G-/100,4G/	100,31	G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	NLB68L	DE000NLB68L7	3%, zinsv. v. 02.05.12-01.05.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	95,82G-/95,82G/	95,82	G	4,38	4,37
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	98,69G-/98,69G/	98,67	G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,46%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	96,01G-/96,01G/	96,05	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	99,83G-/99,83G/	99,78	G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	99,95G-/99,96G/	99,86	G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		99,82G-/99,81G/	99,76	G	1,85	1,84
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	97,86G-/97,86G/	97,84	G	1,78	1,78
Euro	50.000	<b>30.06.14</b>	30.JD	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1095 09(14)	S 1095	--/100,86G/	100,86	G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	100,86G-/100,86G/	100,59	G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.08.14	13.FA	NLB6AS	DE000NLB6AS6	3 1/2%, zinsv. v. 13.08.13-12.02.14, v. 13.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1081v.09(14)	S 1081	100,46G-/100,46G/	100,46	G	2,74	2,72
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.10.13-06.01.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/103,56G/	103,56	G	0,62	0,61
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15)	S 1118	--/103G/	103	G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88	3%, zinsv. v. 02.09.13-01.03.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14)	S 1120	100,3G-/100,3G/	100,31	G	2,55	2,54
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3	2 3/4%, zinsv. v. 12.08.13-11.02.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14)	S 1101	99,7G-/99,7G/	99,7	G	3,28	3,26
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5	2 1/2%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14)	S 1013	99,72G-/99,72G/	99,72	G	2,98	2,96
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0	3 1/2%, zinsv. v. 19.08.13-18.02.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14)	S 1104	100,5G-/100,5G/	100,5	G	2,69	2,68
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6	2%, zinsv. v. 26.08.13-24.02.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(16)	S 1106	101,26G-/101,27G/	101,01	G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.13-26.02.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1110	101,03G-/101,03G/	101,03	G	1,63	1,62
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1130	100,2G-/100,2G/	100,2	G	2,3	2,29
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8	2 3/4%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14)	S 1132	--/101,35G/	101,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0	2%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16)	S 1136	100,51G-/100,53G/	100,5	G	1,81	1,8
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60	2,36%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14)	S 1162	--/101,57G/	101,57	G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94	3%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16)	S 1163	--/105,6G/	105,6	G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,5G-/99,5G/	99,5	G	2,39	2,39
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69	2,45%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14)	S 1185	--/101,95G/	101,95	G	0,2	0,2
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8	4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19)	S 1167	--/102,45G/	102,45	G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	97G-/97G/	97	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6	2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15)	S 1181	100,06G-/100,06G/	100,06	G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2352%, zinsv. v. 26.01.13-25.01.14, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	96,98G-/96,98G/	96,98	G	0,48	0,48
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/105,97G/	105,97	G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		102,12G-/102,12G/	102,13	G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		101,96G-/101,96G/	101,97	G	1,81	1,81
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,2%, zinsv. v. 27.12.13-25.03.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/114,56G/	114,56	G		
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	1%, zinsv. v. 16.06.12-15.06.13, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	--/100,23G/	100,23	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	2%, zinsv. v. 28.04.13-27.04.14, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,71G-/100,71G/	100,71	G	1,45	1,44
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		--/101,74G/	101,74	G	1,93	1,93
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Notes</b>						
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	NLB1KC	DE000NLB1KC0	4%, zinsv. v. 30.01.13-29.01.14, v. 30.01.13(15), MEMORY EXP.01/13 v.13(15)SX5E		103,05G-/103,05G/	103,04	G	1,1	1,1
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/102,26G/	102,26	G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107G- <b>/107G/</b> 105G- <b>/105G/</b>	107,5 105,8	bB	3,87 4,11	3,87 4,11
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,9G	105,5	G	3,16	3,16
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,77G-4,85 107,78G 106,65G	104,77 107,95 106,47	G G G	1,36 1,84 2,74	1,36 1,84 2,74
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		108,43G	108,425	G	0,75	0,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 15.01.14 24.07.20 01.02.16 30.12.15 19.03.14 29.03.18 04.08.14	01.12. 14.12. 15.01. 24.JJ 01.02. 30.12. 19.03. 29.03. 04.08.	NWB100 NWB10H NWB10K NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13H NWB13K NWB13S	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10K8 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13H8 DE000NWB13K2 DE000NWB13S5	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 3 1/4%, v. 15.01.09(14), Inh.-Schv.A.10K v.09(14) 0,484%, zinsv. v. 24.07.13-23.01.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 2 1/8%, v. 19.03.10(14), Inh.-Schv.A.13H v.10(14) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 100 A 10 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13 A 13 A 13	104,9G 108,4G 100G 100,459G 106,15G 104,5G 100,2G 107,75G 100,75G	104,9 108,3 100 100,459 106,15 104,5 100,25 107,65 100,75	G G G G G G G G G	0,65 1,33 3,2 0,41 0,62 0,58 1,11 1,11 0,44	0,65 1,33 3,15 0,41 0,62 0,58 1,1 1,11 0,44
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	113,45G	113,45	G	0,66	0,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 27.11.14 18.03.14 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 27.11. 18.03. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB040 NWB044 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0402 DE000NWB0444 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		113,04G 112,25G 103,5G 100,515G- <b>/100,515G/</b> 114,44G- <b>/114,46G/</b> 102,54G 103,38G	112,84 112,15 103,5 100,52 114,33 102,53 103,38	G G G G G G G	1,6 0,82 0,3 0,74 1,4 0,29 1,36	1,6 0,82 0,3 0,74 1,4 0,29 1,36
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		99,5G	99,5	G	1,98	1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		116,48G 111,72G 105,64G	116,17 111,35 105,37	G G G	1,36 2,67 2,97	1,36 2,67 2,97
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,91G 99,455G	112,565 99,27	G G	2,09 1,85	2,09 1,85
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		116,21G 101,877G	116,06 101,861	G G	1,54 1,9	1,54 1,9
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,46G	146,87	G	4,4	4,4



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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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%, v. 22.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	104,874G	104,852 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,2G	110,2 G	1,39	1,39	
Euro	50.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0T5Z6	XS0409370219		100,17G	100,182 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	<b>22.05.14</b>	22.05.	A0TVLK	XS0365092872		101,743G	101,747 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		115,95G	115,8 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) 3 3/4%, v. 17.09.13(20), Anleihe v.2013(2020)	110,43G	110,415 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		104,8G	104,41 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175		102,57G	102,67 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)	102,5G	102,5 G	6,57	6,56	
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	32G	30 G	44,39	44,39	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)	107,92G	107,86 G	1,2	1,2	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)	106,257G	106,27 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	107,05G	107,16 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		109,75G	109,88 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S	112,26G	112,305 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	114,07G	114,1 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 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) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	106,545G	106,42 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,91G	108,8 G	2,7	2,69	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		111,67G	111,65 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		108,65G	108,5 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)	105,03G	104,92 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452		103,178G	103,229 G	2,15	2,14	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)	25,32G	26,5 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)	122,66G	122,38 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl	111,43G	111,375 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	110,84G	110,81 G	0,79	0,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		103,951G	104,162 G	1,99	1,98
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G	99 G	8,55	8,53
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,55G	100,55 G	8	7,98
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		112,9G	112,7 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,59G	114,64 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,25G	106,25 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>03.02.14</b>	03.02.	A0T57C	XS0410961014	5 7/8%, v. 02.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,19G	100,19 G	3,12	3,07
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,385G	119,36 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,94G	111,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,55G	120,8 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,985G	109,035 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,12G	108,37 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,18G	104,17 G	2,91	2,9
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106G	106 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,5G	104,5 G	5,18	5,18
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,63G	105,575 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,86G	104,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,76G	104,76 G	4,06	4,06
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		101,32G	101,05 G	2,05	2,04
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		48-T	48 -T	28,31	28,31
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G	99,95	7,94	7,92
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	<b>Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes</b> 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		125,03G	125,04 G	1,08	1,08
A\$	1.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14)		100,831G	100,839 G	3,06	3,02
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		104,32G	104,28 G	3,49	3,48
A\$	1.000	<b>20.01.14</b>	20.01.	A1AR3W	XS0477495658	6 1/4%, v. 20.01.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		99,983G	99,994 G	6,54	6,34
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,346G	101,353 G	3,24	3,21
Euro	1.000	<b>05.02.14</b>	05.02.	A0T6DJ	XS0412067489	<b>Raiffeisen Bank International AG Notes</b> 3 5/8%, v. 05.02.09(14), EO-Notes 2009(14)		99,6G	100,21 G	7,04	7,04
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		106,55G	106,6 G	1,93	1,93
Euro	50.000	<b>24.03.14</b>	24.03.	A1AUJY	FR0010874115	5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)		100,23G	100,23 G	4,66	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,409G	103,393 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		105,33G	105,32 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,77G	102,67 G	2,15	2,15
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		110,3G	110,31 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	A1E8W9	DE000A1E8W96	<b>RENA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15)		57G	52 -T	24,38	24,38
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	A1TNHG	DE000A1TNHG1	8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)		57G	48 G	25,15	24,93
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,61G	103,606 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,965G	109,8 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,15G	105,92 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		82G	80,88 G	13,48	13,46
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,58G	109,62 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,65G	107,98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,84G	104,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,25G	97,75 G	9,35	9,32
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		113,86G	113,82 G	0,99	0,99
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,45G	108,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		96,57G	96,35 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,23G	110,2 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,45G	128,09 G	2,17	2,16
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5G	105 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,135G	114,18 G	3,05	3,04
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,833G	103,832 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		123,92G	123,26 G	3,94	3,94

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 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	111,88G	111,87 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		114,68G	114,565 G	1,74	1,73	
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425		102,12G	102,113 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		121,67G	121,44 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		104,676G	104,658 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		126,22G	125,88 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		97,805G	97,625 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		99,34G	99,06 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)	101,5G	101,5 G	6,83	6,81	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)	112G-2,25	112,5 G	3,85	3,85	
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)	98,53G	99,13 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)	110,94G	111,71 G			
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)	105,55G	105,55 G	6,26	6,24	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,775G	108,765 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		102,002G	101,997 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		112,5G	112,48 G	1,82	1,82	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)	108,185G	108,065 G	1,84	1,84	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		102,638G	102,608 G	1,22	1,22	
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193		101,502G	101,465 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) 2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)	106,785G	106,74 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	10.04.14	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,397G	100,399 G	0,95	0,94	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)	100,06G	99,905 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,347G	100,325 G	0,81	0,81	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)	101-T	101 -T	6,82	6,78	
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 6 3/4%, v. 04.07.12(17), EO-Notes 2012(12/17) 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	115,63G	115,565 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		113,5G	113,53 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		108,25G	108,25 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103-T	103 -T	3,53	3,53	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S	106,845G	106,83 G	5,25	5,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.03.14</b> 01.12.15	25.03. 01.12.	A0T737 A1A34J	XS0418799630 XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,8G 103,83G	100,85 G 103,806 G	0,78 0,71	0,77 0,71
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		106,5G	105,941 G	2,49	2,49
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,845G	105,08 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		73,2G	72,8 G	20,82	20,7
skr skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	<b>05.05.14</b> 01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	05.05. 01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	196539 A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0000412389 SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041 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		101,81G 118,44G 105,69G 104,63G 108,19G 104,2G 112,04G	101,84 G 118,19 G 105,67 G 104,57 G 107,91 G 103,6 G 111,46 G	1,16 2,1 0,89 1,12 1,4 3,25 1,79	1,15 2,1 0,89 1,12 1,4 3,25 1,79
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103,5G	103,5 G	5,44	5,42
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		111,4G 101,85G	110,2 G 101,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		103,6G	103,55 G	4,32	4,32
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.16 14.05.18	09.02. 14.05.	A0T6MT A0T9QV	XS0412968876 XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,99G 112,76G	107,97 G 112,66 G	0,64 1,34	0,64 1,34
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	A1KRAS	DE000A1KRAS1	<b>SIAG Industrie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9%, v. 12.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,01-T	0,01 -T	410,49	410,49
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 <b>11.06.14</b> 11.06.18 10.09.14 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 11.06. 10.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ1 A0TWJ2 A1G85A A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369462022 XS0369461644 DE000A1G85A6 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 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)		110G 112,48G 102,13G 117,745G 99,974G 97,11G 97,25G 97,6G	110,04 G 112,505 G 102,121 G 117,645 G 99,965 G 97,05 G 96,93 G 97,19 G	0,99 1,04 0,38 1,46 0,41 2 2,17 3,09	0,99 1,04 0,38 1,45 0,41 2 2,17 3,09
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,479G	107,501 G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		93,05G-3,5G	92,6 G	10,2	10,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.16 16.05.18	25.10. 16.05.	A1E8V8 A1PGPF	DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,44G-6,44G 105,09G	106,385 G 104,945 G	1,75 2,5	1,75 2,5
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,85G	102,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		107,691G-8,48	107,694 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,79G	105,73 G	1,05	1,05
Euro	50.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0GYC4	FR0010369413	<b>Société Air France S.A. Obligations</b> 4 3/4%, v. 22.09.06(14), EO-Obl. 2006(14)		99,911G	100,097 G	6,8	6,59
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,22G	106,16 G	1,28	1,28
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,76G	102,759 G	0,74	0,74
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,15G	119,05 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		97,25G	97,25 G	10,64	10,59
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdrbr.R.1 13(18)	R 1	98,67G	98,67 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		103,118G	103,119 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,055G	100,965 G	2	2
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		105,645G 123,02G	105,64 G 122,735 G	0,88 1,95	0,88 1,95
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,467G	104,448 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,06G	103 G	5,74	5,72
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102G	102 G	5,71	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,015G 100,49G	106,89 G 100,3 G	2,81 2,91	2,81 2,91
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,64G	109,505 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		102,992G	102,963 G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		101,09G	101,57 G	1,5	1,49
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,806G	102,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,86G	101,86 G	1,82	1,81
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,155G	108,06 G	1,88	1,88
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G 120G	9 110 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,4G	103 G	4,35	4,34
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		101,54G	101,2 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		124,76G	124,95 G	6,44	6,44
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		89G	89 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,2G	109,12 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000	<b>07.02.14</b> <b>03.02.14</b> 18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	07.02. 03.02. 18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A0LL22 A0T547 A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0284891297 XS0410258833 XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5,431%, v. 03.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		100,299G 100,28G 106,6G 110,26G 102,742G 104,34G	100,313 G 100,198 G 106,405 G 110,5 G 102,744 G 103,96 G	1,04 1,49 1,8 2,77 1,12 3,42	1,04 1,48 1,8 2,77 1,12 3,42
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,409G	105,402 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	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		108,05G 110,33G 100,14G	108,06 G 110,305 G 99,82 G	1,53 1,26 3,1	1,53 1,26 3,1
Euro Euro	1.000 1.000	<b>13.03.14</b> 01.10.25	13.03. 01.10.	A0T7FX A1A1TH	XS0416482106 XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,785G 107,38G	100,811 G 107,04 G	0,81 3,11	0,8 3,11
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		102,742G	102,616 G	1,34	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		53,83G	53,83 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,5G	102,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,048G	105,043 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,8G	104,5 G	5,38	5,38
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,126G	103,111 G	1,04	1,04
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,11G	113,855 G	2,48	2,48
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,41G	108,375 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>28.01.14</b>	28.01.	A0ACQ5	XS0184927761	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.01.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,91G	99,91 G	6,2	6,03
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		106,43G	106,17 G	3,78	3,77
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		119,37G	118,93 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	82,05G	82,4 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,137G	104,144 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,677G	104,68 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,78G	114,78 G	2,57	2,56
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,21G	110,185 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,295G	116,055 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,172G	106,148 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		113,12G	112,945 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,442G	105,525 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		103,09G	103,033 G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		103,268G	103,277 G	1,8	1,79
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,485G	105,385 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,655G	104,595 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,9G	112,695 G	2,24	2,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,46G	100 G	2,06	2,06
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T643	XS0414313691	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,4G	100,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,95G	104,71 G	2,48	2,48
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,639G	100,563 G	3,74	3,71
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,215G	112,19 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68G	65,25 G	20,65	20,51
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,863G	101,875 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,6G	114,785 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,35G	103,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,32G	116,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,2G	109,45 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,529%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		102,491G	103		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		119G-21G	119 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		69,75G	68,92 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		125G	125,2 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		119,1G	119,35 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,145G	107,265 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,25G	108,375 G	4,09	4,08
Euro	1.000	<b>10.02.14</b>	10.02.	A0AU93	DE000A0AU933	<b>Türkei, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.02.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,4G	100,35 G	2,03	2,01
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,21G	112,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,85G	101,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,35G	113,15 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,75G	114,5 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,095G	117,94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,86G	101,871 G	0,53	0,52
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,194G	104,173 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,06G	109,015 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		95,043G	95,455 G	8,05	8,02
Euro	1.000	<b>29.01.14</b>	29.01.	A0AU1L	XS0183747905	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 4 1/2%, v. 29.01.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,25G	100,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		108,35G	108,4 G	3,67	3,66
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,932G	102,899 G	1,42	1,41
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,1G	103 G	2,22	2,22
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,575G	104,5 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		99,645G	99,585 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,4G	109,5 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	102,08G	102,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	103,42G-/103,42G/	103,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	108,07G-/108,07G/	108,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		108,5G	108 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,69G	104,673 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		110,415G	110,4 G	7,55	7,55
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,9G	98,75 G	8,02	7,99
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,98G	120,15 G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,825G	108,71 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,2G	100,5 G	6,77	6,75
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,95G	122,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,59G	109,555 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,32G	125,03 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,295G	101,294 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,936G	103,91 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		93,9G	94 G	12,78	12,66
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,53G	116,39 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,655G	109,615 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		112,605G	112,355 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		106,56G	106,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		117,52G	117,41 G	2,75	2,75
Euro	1.000	<b>24.04.14</b>	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,15G	101,16 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		123,26G	123,075 G	2,07	2,07
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,5G	110,28 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		106,65G	106,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		117,05G	117,03 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,61G	104,595 G	1,01	1,01
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	92,6G	92,45 G	6,31	6,31
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,6G	108,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		115,029G	115,13	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,2G	101,117 G	3,58	3,57
Euro	50.000	<b>23.01.14</b>	23.01.	A0T5YZ	FR0010714196	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,2G	100,22 G	3,06	3,02
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,515G	108,545 G	1,24	1,24
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,855G	111,68 G	2,68	2,68
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,589%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,105G	100,094 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		105,593G	105,585 G	0,65	0,64
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,765G	110,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,51G	114,13 G	2,62	2,62
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,52G	104,33 G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		103,9G	103,98 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,925G	111,835 G	1,78	1,78
Euro	1.000	<b>15.01.14</b>	15.01.	780429	XS0408223138	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 15.01.09(14), Med.Term Notes v.09(14)		100,07G	100,09 G	3,55	3,49
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,58G	101,548 G	0,53	0,53
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,57G	100,386 G	2,03	2,03
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GP33	XS0617259030	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,571G	100,515 G	2,09	2,08
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		103,16G	103,1 G	2,16	2,15
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,69G	102,615 G	2,16	2,15
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,38G	100,275 G	2,2	2,2
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,7G	99,95 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.01.2014	Einheitspreis 02.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,2G	116,055 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,565G	112,505 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,992G	103	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,42G	102,245 G	1,14	1,13	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,96G-3,1G	103 -T	3,37	3,36	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,47G	101,44 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,09G	106,86 G	1,77	1,77	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,8G	100,8 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,085G	99,86 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,32G	100,29 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,54G	98,28 G	2,22	2,22	
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,999G	102,976 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		101,476G	101,471 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,25G	107,15 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,292G	101,253 G	0,73	0,73	
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,32G	111,265 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T67Y	XS0415004331	9 7/8%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,244G	101,286 G	0,84	0,84	
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuld.v. 2010(14)		101,197G	101,199 G	2,41	2,39	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld.v. 2011(18)		109,14G	109 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld.v. 2013(20)		103,03G	103,1 G	3,45	3,45	
						<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		106,14G	106,19 G	9,88	9,85	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	106,09G	106,07 G	0,41	0,41	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	102,39G-/102,39G/	102,396 G	0,24	0,24	
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	103,657G	103,659 G	0,28	0,28	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,93G	104,895 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	<b>14.03.14</b>	14.03.	A0LRX7	DE000A0LRX78	4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 521	100,67G	100,69 G	0,39	0,38	
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,01G	108,89 G	1,6	1,6	
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>12.06.14</b>	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		101,68G	101,68 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		97,55G	97,385 G	2,17	2,16	
						<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,734G	102,745 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		109,849G	109,854 G	0,86	0,86	

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.01.2014	10.01.2014	A0TWHZ DE000A0TWHZ4	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. 5,75% EO-Medium-Term Notes 2008(14)
08.01.2014	12.01.2014	A0T533 FR0116114978	Frankreich 2,5% EO-BTAN 2009(14)
	13.01.2014	DXA0TE DE000DXA0TE8	Dexia Kommunalbank Deutschl.AG 2,9% Öff.Pfdr. Em.1536 v.08(14)
10.01.2014	15.01.2014	A0T5SP	Irland
		IE00B3KWYS29	4% EO-Treasury Bonds 2009(14)
		286653	Österreich, Republik
		AT0000384748	4,125% EO-Bundesanl. 1999(14)
		A0E9XV	Berlin, Land
		DE000A0E9XV9	3,25% Landessch.v.2005(2014)Ausz.206
		NWB10K	NRW,BANK
		DE000NWB10K8	3,25% Inh.-Schv.A.10K v.09(14)
		780429	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG
		XS0408223138	6,875% Med.Term Notes v.09(14)
		A0T41C	Coca Cola HBC Finance B.V.
XS0405567883	7,875% EO-Medium-Term Notes 2008(14)		
A0G1UE	Bank of Scotland PLC		
XS0275093473	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2006(14)		
229459	Deutsche Pfandbriefbank AG		
DE0002294592	4,5% Öff.Pfdr.S.505 v.98(2014)		

Hannover, den 03. Januar 2014

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover