

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 24. Januar 2014

Nr. 17

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	653	7
Bekanntmachungen		20

B. Mittelstandsbörse

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

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	962	24
Bekanntmachungen		43

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	44
HV-Kalender	10	48
Ausländische Aktien	145	49
Zertifikate	10	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.539	59
Endfälligkeiten		109
Bekanntmachungen		109

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 Kurs 23.01.2014	Fortlaufende Notierung 24.01.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,6 G	13,6G	13,8	13,46
Euro 1.168,64	1	4,5	4,5	08.05.13		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	127	127,66G-7,4-7,2-5,65-6,1-6,1-5,85	133,75	125,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01	0,011G	0,01	0,01
Euro 1.175,653	1	2,5	2,6	29.04.13			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	80,31 G	79,6G-80,02-79,55-9C-8,98	80,92	76,14
Euro 2.116,986	1	1,65	1,9	29.04.13			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	102,6	102,56G	103,95	96,33
Euro 6,93	3	0	2,75	26.08.13			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	176 bB	176bB	176	150,01
Euro 1.138,507	1					09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	13,34	13,33-3,37-3,105-3,015-3,185-3,015	13,86	11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13			543900	DE0005439004	Continental AG	1	163,34 G	162,13G-59,55	164,55	156,88
Euro 2.609,919	1	0,75	0,75	24.05.13		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	37,5	37,45G-6,8-6,725	40	34,03
Euro 1.180,352	1	0,25	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	17,99	18G-7,68C-7,68-7,54-7,525-7,555-7,555-7,53-7,545	18,6	15,12
Euro 1.209,016	1	0,7	0,7	30.05.13		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,5	26,42G-5,98-5,355	26,88	25,36
Euro 547	1	0	1,66	29.05.13		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	37,66 G	37,675G	37,88	37,03
Euro 11.395,008	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,82	12,765G-2,825-2,875-2,87-2,78-2,8-2,585	12,88	11,96
Euro 16,256	1	0,19	0,92	06.05.13			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,68 G	94,07G	97,81	93,54
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,83	13,84G-3,92-3,615	13,97	12,99
Euro 54,6	1	2,5	2,7	12.07.13		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	86,02 G	85,49G	86,02	83,8
Euro 120,597	1	2,1	2,6 0,4	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	60,49	60,67G-0,55-0,04	62,41	59,82
Euro 178,163	1	0,8	0,95	16.04.13	026	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,48 G	84G	84,7	80,93
Euro 191,4	1	1,3	1,4	15.05.13			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,93	23,765G-3,81-3C-3	26,04	21,58
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	258,5 G	257G	262,5	249,5
Euro 360,894	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,21 G	90G	90,57	88,86
Euro 15,528	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,05 G	89G	89,05	87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,21 G	0,224G	0,26	0,19
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,9 G	20,9G	21	20,55
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1 G	1G	1,8	1
Euro 161,615	1	0,45	0,25	24.05.13	016	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	31,42 G	32,21G-2,2	32,21	29,62
Euro 9,36	1	0,8	0,94	19.04.13			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	92,4	94G	94	84,61
Euro 9,36	1	0,82	0,96	19.04.13			716563	DE0007165631	Siemens AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,74 G	93,38G-3,75	93,75	85,74
Euro 2.643	10	3	3	28.01.14*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	99	98,1G-8,38-8,47-7,65-7,14-6,6-6,5	101,25	96,5
Euro	10						A1X3TM	DE000A1X3TM5	Siemens AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1	99 G	99-T	100	95,1
Euro 315,997	1		1,05	07.05.13			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	24,5	24,39G-4,3-3,985	25,38	23,98
Euro 645,596	10	0,15	0	12.02.14*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,82	12,685G-2,49	12,82	11,89
Euro	10						TUAG21	DE000TUAG216	Siemens 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	2,5 G	2,5G	3,2	2,3
Euro 9,02	1	0,75	0,6	29.05.13		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	11,85 G	11,9G	12,64	11,85
Euro 755,43	1	3	3,5	26.04.13		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	192,15	191,8G	197,47	190
Euro 435,579	1	3,06	3,56	26.04.13		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	202,35	198,53G-5-4,3-5,5-3,3	204,55	193,3
Euro	1						A1YDAH	DE000A1YDAH5	Volkswagen AG, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1	202 -T		202	202

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 13.02.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 23.01.2014	Fortlaufende Notierung 24.01.2014	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				97,01 G	96,55G-5,05G-5,06G	97,54	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				31,54 G	31,22G-0,71G	31,69	30,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.03.14	14.03.	113737	DE0001137370	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 24.02.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,003G-/100,015G/	100,015 G	0,13	0,13
Euro	0,01	11.04.14	11.04.	114154	DE0001141547	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	100,413G-/100,431G/	100,43 G	0,12	0,12
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,95G-/99,959G/	99,959 G	0,11	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		101,77G-/101,779G/	101,788 G	0,14	0,14
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,924G-/99,937G/	99,929 G	0,1	
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	101,653G-/101,671G/	101,669 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,889G-/99,904G/	99,894 G	0,11	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,391G-/103,42G/	103,41 G	0,08	0,08
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	102,573G-/102,601G/	102,581 G	0,09	0,09
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,14G-/100,158G/	100,133 G	0,11	0,11
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	102,535G-/102,566G/	102,548 G	0,11	0,11
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,828G-/99,854G/	99,809 G	0,11	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,452G-/104,498G/	104,458 G	0,11	0,11
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,192G-/100,23G/	100,168 G	0,11	0,11
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	102,746G-/102,792G/	102,729 G	0,1	0,1
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,73G-/99,784G/	99,697 G	0,12	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,493G-/106,571G/	106,474 G	0,1	0,1
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	103,845G-/103,91G/	103,82 G	0,11	0,11
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	105,65G-/105,735G/	105,615 G	0,13	0,13
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	113,8G-/114G/	113,83 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,26G-/109,54G/	109,21 G	0,07	0,07
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		114,045G-/114,25G/	114,08 G	0,21	0,21
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	102,79G-/102,875G/	102,73 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,22G-/110,325G/	110,15 G	0,22	0,22
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,405G-/101,505G/	101,325 G	0,26	0,26
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	100,58G-/100,695G/	100,46 G	0,28	0,28
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	113,295G-/113,435G/	113,215 G	0,31	0,31
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	100,315G-/100,46G/	100,168 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,84G-/114,015G/	113,74 G	0,4	0,4
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	99,895G-/99,995/	99,713 G	0,5	0,5
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	98,665G-/98,84G/	98,565 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,04G-/116,25G/	115,92 G	0,53	0,53
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	101,44G-/101,67G/	101,32 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	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)		114,765G- /115,015G/	114,64	G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,07G- /101,24/	100,94	G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,255G- /114,53G/	114,105	G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,405G- /113,705G/	113,225	G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,275G- /112,605G/	112,085	G	0,97	0,97
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,545G- /107,87G/	107,35	G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		108,96G- /109,305G/	108,76	G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,22G- /114,59G/	113,99	G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,97G- /107,34G/	106,74	G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,72G- /105,12G/	104,48	G	1,32	1,32
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,21G- /102,64G/	101,94	G	1,42	1,42
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		99,83G- /100,24G/	99,57	G	1,47	1,47
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,09G- /99,51G/	98,83		1,56	1,56
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		98,65G- /99,07G/	98,83	G	1,61	1,61
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,7G- /103,15G/	102,4	G	1,64	1,64
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		141,37G- /141,88/	141,06	G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)						
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,05G- /151,83G/	150,65	G	2,05	2,05
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		140,92G- /141,72G/	140,2		2,13	2,13
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	130,74G- /131,46G/	130,32	G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		151,63G- /152,51G/	151,17	G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		142,63G- /143,48G/	142,15	G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		135,43G- /136,34G/	134,87	G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		124,53G- /125,48G/	124	G	2,52	2,52
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	130,92G- /131,92G/	130,29	G	2,53	2,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		141,25G- /142,31G/	140,55	G	2,53	2,53
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		113,37G- /114,31G/	112,71	G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,06G- /98,96G/	97,45	G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	102,484G/-102,491G/-2,491G	102,482 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	107,75G/-107,82G/-7,78G	107,37 G	1,65	1,65
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	106,845G/-106,885G/-6,9G	106,665 G	1	1
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	100,19G/-100,19G/-0,19G	100,2 G	0,98	0,98
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	103,262G/-103,262G/-3,262G	103,27 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	106,41G/-106,42G/-6,42G	106,4 G	0,38	0,38
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	111,14G/-111,16G/-1,15G	111,07 G	0,57	0,57
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	113,57G/-113,6G/-3,59G	113,41 G	0,85	0,85
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	100,55G/-100,553G/-0,55G-0,55G	100,55 G	0,37	0,37
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	112,3G/-112,35G/-2,33G	112,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,44%, zinsv. v. 07.01.14-06.04.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,36G/	100,36 G	0,28	0,28
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	--/100G/	100 G	0,33	0,33
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	--/101,35G/	101,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)	A 528	--/109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,42	0,42
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	--/100,7G/	100,7 G	0,22	0,22
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	--/99,8G/	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	--/104,38G/	104,38 G	0,49	0,49
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	--/100,23G/	100,23 G	0,29	0,29
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	--/102,5G/	102,5 G	0,25	0,25
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	--/102,3G/	102,3 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,432%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/100,16G/	100,16 G	0,27	0,27
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	--/104,2G/	104,2 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	--/104,6G/	104,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,382%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--/101,65G/	101,65 G	0,86	0,86
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	--/99,9G/	99,9 G	0,43	0,43
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	--/100G/	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	--/100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--/105,25G/	105,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--/101,6G/	101,6 G	0,75	0,75
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	--/99,46G/	99,46 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	--/106,9-T/	106,9 -T	0,69	0,69
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	--/101,3G/	101,3 G	2,31	2,31
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	--/100,07G/	100,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR0	0,399%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,24G/	99,24 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	--/101,6G/	101,6 G	0,75	0,75
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	--/112,56G/	112,56 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--/111G/	111 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--/110-T/	110 -T	1,99	1,98
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	--/99,85G/	99,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,459%, zinsv. v. 06.01.14-06.04.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,42G/	100,42 G	0,3	0,3
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	--/100,03G/	100,03 G	0,37	0,37
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	--/100,11G/	100,11 G	0,32	0,32
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	--/100G/	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	--/99,86G/	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	--/100G/	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,472%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,51	0,51
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	--/103,1G/	103,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--/100,5-T/	100,5 -T	1,08	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	--/100,15G/	100,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--/100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	0 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	0,462%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100G/	100 G	0,46	0,46

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	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
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
Euro	1.000	03.07.14	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	0,47
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	--/99,47G/	99,47	G	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
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	--/99,32G/	99,32	G	1,37
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
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	--/99,35G/	99,35	G	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	--/96,64G/	96,64	G	1,42
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,282%, zinsv. v. 16.01.14-15.04.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,02G/	100,02	G	0,27
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
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	100,655G/-100,715G/-0,7G	100,415	G	1,25
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	--/99,8G/	99,8	G	0,41
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
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ4	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
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU0	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
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	--/99,65G/	99,65	G	1,67
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	--/100,3G/	100,3	G	1,29
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	--/99,93G/	99,93	G	1,51
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	--/100,24G/	100,24	G	1,72
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/99,36G/	99,36	G	2,07
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,304%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,96G/	99,96	G	0,32
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	--/100,19G/	100,19	G	2,1
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
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/100,2G/	100,2	G	2,22
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/99,58G/	99,58	G	2,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,382%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,04G/	99,04	G	0,52
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,32%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,35
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	97G/-97,06G/-7,01G	96,49	G	2,38
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
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
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
						BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	0,35
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	--/103,4G/	103,45	G	0,61
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	--/104,3G/	104,35	G	0,63
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	--/116,65G/	116,6	G	1,33
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/107,45G/	107,45	G	4,43
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	--/108,8G/	108,8	G	4,41
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	4,65
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,28G/	108,28	G	0,62
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	--/107,96G/	107,96	G	0,94
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
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
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	--/110,77G/	110,77	G	1,19
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,63G/	102,63	G	0,53
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/113,98G/	113,98	G	1,36

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	--/101,55G/	101,55	G	0,26	0,26
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	0,37	0,37
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	--/102,5G/	102,5	G	0,37	0,37
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	--/104,28G/	104,28	G	0,48	0,48
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	--/100,47G/	100,47	G	0,05	0,05
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	--/102,21G/	102,21	G	0,36	0,36
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	--/99,08G/	99,08	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	--/100,53G/	100,53	G	0,16	0,15
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	--/102,36G/	102,36	G	0,47	0,47
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	--/102,26G/	102,26	G	0,46	0,46
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	--/101,44G/	101,44	G	0,42	0,42
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	--/101,05G/	101,05	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	--/105,82G/	105,82	G	0,6	0,6
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	0,41	0,41
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	0,38	0,38
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	--/100,4G/	100,4	G	0,38	0,38
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,784%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,88	0,88
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	0,36	0,36
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	--/105,68G/	105,68	G	1,32	1,32
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	--/102,24G/	102,24	G	0,91	0,91
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	--/100,95G/	100,95	G	0,96	0,96
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	--/101,08G/	101,08	G	0,98	0,98
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,482%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,13G/	100,13	G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,582%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,53G/	100,53	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,46%, zinsv. v. 17.01.14-16.04.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,44	0,44
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	--/100,36G/	100,36	G	0,54	0,54
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	0,39	0,39
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	--/99,94G/	99,94	G	0,37	0,37
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	--/100,22G/	100,22	G	0,94	0,94
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	--/98,52G/	98,52	G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,332%, zinsv. v. 16.01.14-15.04.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,82G/	99,82	G	0,44	0,44
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	--/99,3G/	99,3	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	--/99,95G/	99,95	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	--/99,94G/	99,94	G	0,4	0,39
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	--/99,89G/	99,89	G	0,38	0,38
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	--/99,81G/	99,81	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	--/99,39G/	99,39	G	0,84	0,84
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	--/98,15G/	98,15	G	1,58	1,58
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	--/99,96G/	99,96	G	1,01	1,01
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	--/99,05G/	99,05	G	1,12	1,12
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	--/99,95G/	99,95	G	0,35	0,35
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	--/99,91G/	99,91	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	0,28%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,81G/	99,81	G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,355%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,92G/	99,92	G	0,39	0,39
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	--/98,23G/	98,23	G	1,67	1,67
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	--/99,96G/	99,96	G	0,53	0,53
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	--/98,35G/	98,35	G	2,2	2,19
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	--/100,1G/	100,1	G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,281%, zinsv. v. 10.01.14-09.04.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,78G	99,78	G	0,43	0,43
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	--/100,1G/	100,1	G	1,23	1,23
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	--/99,8G/	99,8	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	--/101,01G/	101,01	G	1,27	1,27

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	--/100,34G/	100,34	G	1,03	1,03
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	--/99,8G/	99,8	G	0,44	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	--/99,83G/	99,83	G	1,29	1,29
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	--/100,76G/	100,76	G	1,51	1,51
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	--/99,87G/	99,87	G	0,5	0,5
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	--/99,3G/	99,3	G	1,07	1,06
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	--/98,62G/	98,62	G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/97,66G/	97,66	G	0,04	0,04
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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	--/100,36G/	100,4	G	0,93	0,93
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	--/102,77G/	102,77	G	0,56	0,56
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	--/106,24G/	106,24	G	0,73	0,73
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	--/101,16G/	101,16	G	0,35	0,35
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	--/100,31G/	100,31	G	0,8	0,8
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	--/102,51G/	102,51	G	0,68	0,68
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	--/99,94G/	99,94	G	0,88	0,88
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,17G/	109,17	G	1,5	1,5
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	--/99,8G/	99,8	G	0,92	0,92
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	--/99,75G/	99,75	G	0,99	0,99
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	--/100,81G/	100,81	G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	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	--/102,56G/	102,51	G	1,6	1,6
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	--/102,93G/	102,88	G	1,54	1,54
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	--/103,43G/	103,43	G	0,69	0,69
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	--/100,62G/	100,62	G	0,92	0,92
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	--/100,12G/	100,12	G	0,95	0,95
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	--/100,33G/	100,33	G	0,89	0,89
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	--/100,84G/	100,84	G	0,61	0,61
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/104,27G/	104,27	G	0,94	0,94
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	--/101,4G/	101,4	G	0,65	0,65
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	--/103,21G/	103,21	G	0,78	0,78
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	--/101,85G/	101,85	G	0,7	0,7
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,95G/	101,95	G	0,87	0,87
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	--/101,37G/	101,37	G	0,68	0,68
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	--/103,81G/	103,81	G	1,32	1,32
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	--/103,05G/	103,05	G	0,83	0,83
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	--/101,56G/	101,56	G	0,69	0,69
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	--/99,66G/	99,66	G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0 3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/100,03G/	100,03	G	0,69	0,69
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,16G/	100,16	G	0,76	0,76
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	--/99,9G/	99,9	G	1,19	1,19
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	--/100,35G/	100,35	G	1,5	1,5
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	--/99,18G/	99,18	G	1,23	1,23
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	--/99,55G/	99,55	G	0,92	0,92
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	--/99,66G/	99,66	G	0,91	0,91
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	--/100,35G/	100,35	G	0,82	0,82
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	--/99,94G/	99,94	G	0,84	0,84
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	--/99,76G/	99,76	G	0,87	0,87
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	--/100,04G/	100,04	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	--/99,98G/	99,98	G	0,52	0,52
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	--/98,01G/	98,01	G	2,09	2,09
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	--/99,51G/	99,51	G	1,05	1,05

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,431%, zinsv. v. 10.01.14-09.04.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,33G/	99,33 G	0,87	0,87
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	--/99,17G/	99,17 G	2,34	2,34
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	--/98,7G/	98,7 G	0,89	0,89
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	--/98,91G/	98,91 G	0,93	0,92
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	--/98,61G/	98,61 G	1,24	1,24
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	--/98,61G/	98,61 G	1,25	1,25
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	--/98,12G/	98,12 G	1,78	1,78
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/103,65G/	103,65 G	5,5	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/	105 G	4,65	4,65
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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)	S 155	--/116,8G/	116,8 G	0,04	0,04
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 171	--/103,24G/	103,24 G	0,4	0,4
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 172	--/103,96G/	103,96 G	0,43	0,43
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 176	--/100,14G/	100,14 G	0,32	0,32
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 177	--/100,48G/	100,48 G	0,38	0,38
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 178	--/101,15G/	101,15 G	0,14	0,14
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 180	--/101,14G/	101,14 G	0,14	0,14
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 189	--/112,44G/	112,44 G	1,2	1,2
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 190	--/101,43G/	101,43 G	0,27	0,27
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 192	--/102,87G/	102,87 G	0,38	0,38
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 201	--/103,56G/	103,56 G	0,43	0,43
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 202	--/101,51G/	101,51 G	0,29	0,29
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 203	--/104,19G/	104,19 G	0,48	0,48
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 207	--/106,56G/	106,56 G	0,73	0,73
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 208	--/101,42G/	101,42 G	0,32	0,32
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 212	--/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 213	--/101,74G/	101,74 G	0,35	0,35
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 214	--/108,53G/	108,53 G	1,03	1,03
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 215	--/104,54G/	104,54 G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 219	--/102,31G/	102,31 G	0,37	0,37
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 229	--/108,37G/	108,37 G	1,06	1,06
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 237	--/102,38G/	102,38 G	0,38	0,38
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 243	--/102,35G/	102,35 G	0,39	0,39
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 259	--/99,08G/	99,08 G	0,37	0,37
Euro	50.000	09.04.14	09.JAJO	DHY259	DE000DHY2592	0,45%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.04.10(14), FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14)	S 263	--/100G/	100 G	0,45	0,45
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 270	--/99,98G/	99,98 G	0,45	0,45
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 272	--/103,54G/	103,54 G	0,6	0,6
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 277	--/100,78G/	100,78 G	0,37	0,37
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 284	--/99,93G/	99,93 G	0,48	0,48
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 285	--/110,45G/	110,45 G	1,51	1,51
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 289	--/107,34G/	107,34 G	1,09	1,09
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 298	--/104,04G/	104,04 G	0,5	0,5
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 299	--/106,85G/	106,85 G	0,87	0,87
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 301	--/102,58G/	102,58 G	0,42	0,42
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 305	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	DHY305	DE000DHY3053	2 5/8%, v. 06.04.11(14), MTN-OPF Serie 305 v.11(14)	S 305	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	0,34	0,33
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/111,22G/	111,22 G	1,88	1,88
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	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	--/100,16G/	100,16 G	0,49	0,49
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/102,88G/	102,88 G	0,88	0,88
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,597%, zinsv. v. 23.09.13-20.03.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 891	--/100,96G/	100,96 G	0,48	0,48
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/107,8G/	107,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/108,42G/	108,42 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,67G/	108,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8	3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.910 v.08(14)	S 910	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	1.000	01.04.14	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9	3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.920 v.08(14)	S 920	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/111,66G/	111,66 G	1,54	1,54
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,1G/	99,1 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/111,75G/	111,73 G	0,68	0,68
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/99,35G/	99,35 G	1,94	1,94
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,38%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,86G/	99,86 G	0,41	0,41
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,438%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,95G/	99,95 G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 309	--/101,16G/	101,16 G	0,33	0,33
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,84%, zinsv. v. 15.10.13-14.04.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,28G/	101,28 G	0,26	0,26
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/106,75G/	106,75 G	0,52	0,52
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/104,3G/	104,3 G	1,92	1,92
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0,388%, zinsv. v. 29.10.13-28.01.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,19	0,19
Euro	500	10.03.14	10.03.	784088	DE0007840886	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)	S 590	--/100,43G/	100,43 G	0,06	0,06
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,455%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,19G/	100,19 G	0,34	0,34
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)	S 681	--/100,71G/	100,71 G	0,23	0,23
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 684	--/100,87G/	100,87 G	0,27	0,27
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,2805%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/99,99G/	99,99 G	0,29	0,29
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,339%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/104,35G/	104,35 G	0,56	0,56
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB00U	DE000NLB00U8	0,4345%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,21G/	100,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,25G/	100,25 G	0,37	0,37
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	0,353%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)	S 618	--/100,03G/	100,03 G	0,25	0,25
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,407%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,16G/	100,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,427%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,417%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,17G/	100,17 G	0,33	0,33
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/103,29G/	103,29 G	0,37	0,37
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,12G/	100,12 G	0,26	0,26
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/102,91G/	102,91 G	0,33	0,32
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,357%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,33	0,33
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106,65G/	106,65 G	0,76	0,76
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/101,39G/	101,39 G	0,45	0,45
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/104,45G/	104,45 G	0,56	0,56
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/109,65G/	109,65 G	1,89	1,89
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,55G/	100,55 G	0,58	0,58
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	--/102,55G/	102,55 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	--/106,3G/	106,3 G	1,01	1,01
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/108,8G/	106,8 G	1,15	1,15
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	--/100,48G/	100,48 G	0,43	0,43
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	0,52	0,52
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/104,1G/	104,1 G	0,74	0,74
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	--/105,7G/	105,7 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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/106,6/	106,5	G	1,31	1,31
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,15G/	107,15	G	1,6	1,6
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	--/108,15G/	108,15	G	1,88	1,88
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	--/102,65G/	102,65	G	0,59	0,59
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	--/107,95G/	107,95	G	2,49	2,49
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	--/107,79G/	107,79	G	1,25	1,25
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	--/104,32G/	104,32	G	1,37	1,37
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	--/106,13G/	106,13	G	2,12	2,12
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2012)	S 1572	--/103,7G/	103,7	G	0,99	0,99
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	--/104,6G/	104,6	G	1,59	1,59
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	--/103,55G/	103,55	G	1,18	1,18
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	--/103,6G/	103,6	G	1,48	1,48
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	--/103,92G/	103,92	G	0,85	0,85
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	--/102,45G/	102,45	G	1,66	1,66
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	--/103,23G/	103,23	G	1,39	1,39
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	--/101,87G/	101,87	G	0,64	0,64
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	--/102,6G/	102,6	G	2,41	2,41
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	--/103,45G/	103,45	G	1,93	1,93
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	--/102,4G/	102,4	G	1,08	1,08
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	0,62	0,62
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,15G/	101,15	G	0,84	0,84
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	--/101,45G/	101,45	G	2,02	2,02
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	--/100,2G/	100,2	G	2,47	2,47
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	--/102G/	102	G	2,21	2,21
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	--/103,91G/	103,91	G	0,85	0,85
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	--/101,31G/	101,31	G	0,63	0,63
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	--/102,05G/	102,05	G	2,2	2,2
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	--/102,65G/	102,65	G	1,69	1,69
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/101,5G/	101,5	G	1,73	1,73
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	--/100,95G/	100,95	G	1,11	1,11
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	--/100,85G/	100,85	G	1,44	1,44
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	--/101,05G/	101,05	G	2,22	2,22
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	--/101,18G/	101,18	G	0,82	0,82
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	--/98,6G/	98,6	G	2,32	2,31
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	--/100G/	100	G	1,25	1,25
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	--/97,6G/	97,6	G	2,55	2,55
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	--/98,8G/	98,8	G	2,5	2,5
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	--/100,61G/	100,61	G	0,88	0,88
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	--/99,44G/	99,44	G	2,22	2,22
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	--/99,55G/	99,55	G	1,24	1,24
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	--/101,56G/	101,56	G	0,47	0,47
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	--/103,65G/	103,65	G	0,62	0,62
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	--/102,32G/	102,32	G	0,59	0,59
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	--/116,32G/	116,32	G	0,66	0,66
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	--/105,1G/	105,1	G	0,65	0,65
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	--/108,85G/	108,85	G	1,22	1,22
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	--/111,25G/	111,25	G	1,75	1,75
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	--/113,25G/	113,25	G	2,07	2,07
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	--/109,2G/	109,2	G	2,09	2,09
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	--/108,92G/	108,92	G	0,95	0,95
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	--/106,05G/	106,05	G	0,7	0,7
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	--/101,38G/	101,38	G	0,56	0,56
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	--/108,15G/	108,15	G	0,9	0,9
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	--/116,35G/	116,35	G	2,08	2,08
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/116,35G/	116,35	G	2,07	2,07

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/116,4G/	116,4	G	2,09	2,09
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	--/103,15G/	103,15	G	0,5	0,5
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	--/114,1G/	114,1	G	1,77	1,77
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	--/101,01G/	101,01	G	0,44	0,44
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/95,85G/	95,85	G	2,86	2,86
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	--/99,99G/	99,99	G	0,68	0,68
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	--/102,49G/	102,49	G	0,49	0,49
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	--/102,43G/	102,43	G	2,46	2,46
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	--/104,27G/	104,27	G	0,77	0,77
Euro	500	25.03.14	25.03.	NLB2FP	DE000NLB2FP0	3%, v. 25.03.11(14), Inh.-Schv.S.1359 v.2011(2014)	S 1359	--/100,43G/	100,43	G	0,28	0,28
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	--/103,45G/	103,45	G	0,5	0,5
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,3G/	110,3	G	1,12	1,12
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	--/105,28G/	105,28	G	0,91	0,91
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	--/98,01G/	98,01	G	2,01	2,01
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	--/100,17G/	100,17	G	0,9	0,9
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	--/98,65G/	98,65	G	2,64	2,64
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	--/99,25G/	99,25	G	1,3	1,3
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	--/98,35G/	98,35	G	1,57	1,57
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	--/98,7G/	98,7	G	1,84	1,84
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	--/97,55G/	97,55	G	2,11	2,11
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/97,5G/	97,5	G	2,33	2,33
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	--/97,35G/	97,35	G	2,57	2,57
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	--/96,9G/	96,9	G	2,75	2,75
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	--/99,7G/	99,7	G	1,85	1,85
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/99G/	99	G	2,15	2,15
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	--/100,43G/	100,43	G	0,4	0,4
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	--/99,3G/	99,3	G	2,58	2,58
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	--/99G/	99	G	3,05	3,05
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	--/100,86G/	100,86	G	0,28	0,28
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	--/113,7G/	113,7	G	1,23	1,23
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	--/100,36G/	100,36	G	0,65	0,65
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	--/108,4G/	108,4	G	0,67	0,67
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	--/101,34G/	101,34	G	0,31	0,31
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/118,4G/	118,4	G	1,35	1,35
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	--/121,75G/	121,75	G	1,91	1,91
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	--/122,8G/	122,8	G	2,17	2,17
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	--/101,59G/	101,59	G	0,37	0,37
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/110,1G/	110,1	G	0,73	0,73
Euro	500	26.05.14	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)	S 1054	--/101,18G/	101,18	G	0,37	0,37
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	--/115,25G/	115,25	G	1,47	1,47
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	--/112,6G/	112,6	G	1,02	1,02
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/112,65G/	112,65	G	1,03	1,03
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,65G/	116,65	G	1,49	1,49
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	--/103,42G/	103,42	G	0,47	0,47
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	--/103,43G/	103,43	G	0,47	0,47
Euro	500	30.01.14	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	--/100,02G/	100,02	G		
Euro	500	04.02.14	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	--/100,03G/	100,03	G		
Euro	50.000	05.03.14	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	--/100,12G/	100,12	G	0,4	0,4
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	--/103,26G/	103,26	G	0,58	0,58
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	--/104,3G/	104,3	G	0,5	0,5
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	--/111,3G/	111,3	G	0,93	0,93
Euro	500	06.03.14	06.03.	NLB5NF	DE000NLB5NF8	4%, v. 06.03.09(14), Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)	S 997	--/100,41G/	100,41	G	0,11	0,11
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,622%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/102,32G/	102,32	G	0,57	0,57
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	--/111,05G/	111,05	G	0,95	0,95
Euro	500	08.04.14	08.JAJO	NLB5PY	DE000NLB5PY4	1,53%, zinsv. v. 08.01.14-07.04.14, v. 08.04.09(14), FLR-Inh.-Schv.S.1019 v.09(14)	S 1019	--/100,21G/	100,21	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/115,95G/	115,95	G	1,58	1,57
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	--/104,75G/	104,75	G	0,55	0,55
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,2G/	117,2	G	1,58	1,58
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	--/105,42G/	105,42	G	0,62	0,62
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	--/108,2G/	108,2	G	0,71	0,71
Euro	500	19.05.14	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	--/100,33G/	100,33	G	0,4	0,4
Euro	500	22.05.14	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	--/100,34G/	100,34	G	0,41	0,41
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	--/102,52G/	102,52	G	0,48	0,48
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	--/100,74G/	100,74	G	0,47	0,47
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	--/101,92G/	101,92	G	2,34	2,34
Euro	500	07.04.14	07.04.	NLB616	DE000NLB6162	3,3%, v. 07.04.11(14), Inh.-Schv.S.1372 v.2011(2014)	S 1372	--/100,58G/	100,58	G	0,27	0,27
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	--/101,32G/	101,32	G	0,69	0,69
Euro	500	01.04.14	01.04.	NLB61Z	DE000NLB61Z2	3,21%, v. 01.04.11(14), Inh.-Schv.S. 1365 v.2011(2014)	S 1365	--/100,52G/	100,52	G	0,23	0,23
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	--/103,86G/	103,86	G	0,78	0,78
Euro	500	18.07.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/101,11G/	111	G	1,08	1,08
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	--/107,05G/	107,05	G	0,71	0,71
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	--/101,55G/	101,55	G	0,51	0,51
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,87G/	100,87	G	0,5	0,5
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	--/100,26G/	100,26	G	0,42	0,42
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	--/107,95G/	107,95	G	1,07	1,07
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	--/101,56G/	101,56	G	0,54	0,54
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	--/101,13G/	101,13	G	0,46	0,46
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	--/104,45G/	104,45	G	1,97	1,97
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	--/110,85G/	110,85	G	1,33	1,33
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	--/103,65G/	103,65	G	0,54	0,54
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	--/106,17G/	106,17	G	0,59	0,59
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/112,65G/	112,65	G	1,89	1,89
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	--/101,15G/	101,15	G	0,6	0,6
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	--/101,17G/	101,17	G	0,55	0,55
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	--/108,15G/	108,15	G	2,2	2,2
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	--/100,35G/	100,35	G	0,4	0,4
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	--/105,02G/	105,02	G	0,69	0,69
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	--/100,3G/	100,3	G	0,41	0,41
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,844%, zinsv. v. 30.08.13-27.02.14, v. 30.08.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/98,73G/	98,73	G	1,13	1,13
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	--/101,69G/	101,69	G	0,54	0,54
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	--/101,15G/	100,96	G	1,85	1,85
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	--/102,11G/	102,11	G	0,7	0,7
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	--/101,41G/	101,41	G	0,47	0,47
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	--/102,73G/	102,73	G	0,64	0,64
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	--/103,85G/	103,85	G	0,8	0,8
Euro	500	17.10.14	17.JAJ0	NLB65K	DE000NLB65K5	1,09%, zinsv. v. 17.01.14-16.04.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,44G/	100,44	G	0,48	0,48
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	--/108,25G/	108,25	G	1,45	1,45
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,32G/	101,32	G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/107,05G/	107,05	G	1,37	1,37
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,343%, zinsv. v. 30.07.13-29.01.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/102,27G/	102,27	G	0,58	0,58
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	--/102,3G/	102,3	G	0,91	0,91
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	--/103,72G/	103,72	G	0,85	0,85
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	--/101,52G/	101,52	G	0,48	0,48
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	--/101,26G/	101,26	G	0,5	0,5
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	--/100,35G/	100,35	G	0,49	0,49
Euro	500	18.01.17	18.JAJ0	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1 1/2%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,45G/	102,45	G	0,67	0,67
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	--/105,75G/	105,75	G	1,25	1,25
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	0,49	0,49
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	--/102,05G/	102,05	G	0,65	0,65
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	--/104G/	104	G	0,94	0,94
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/106,9G/	106,9	G	1,8	1,8

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/106,75G/	106,75	G	2,09	2,09
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	--/103,2G/	103,2	G	0,65	0,65
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	0,64	0,64
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	--/102,92G/	102,92	G	0,65	0,65
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	0,66	0,66
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	--/102,95G/	102,95	G	0,77	0,77
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	--/104,5G/	104,5	G	0,8	0,8
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	--/103,95G/	103,95	G	0,64	0,64
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	--/103,88G/	103,88	G	0,94	0,94
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/106,9G/	106,9	G	2,31	2,31
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	--/103,98G/	103,98	G	0,69	0,69
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/99,55G/	99,55	G	1,12	1,12
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/101,39G/	101,39	G	0,45	0,45
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	--/101,56G/	101,56	G	0,44	0,44
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	--/105,5G/	105,5	G	0,55	0,55
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	0,81	0,81
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/111,05G/	111,05	G	0,86	0,86
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,25G/	115,25	G	1,3	1,3
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,6G/	115,6	G	1,35	1,34
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/115,95G/	115,95	G	1,39	1,39
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	--/101,56G/	101,56	G	0,39	0,39
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	--/105,6G/	105,6	G	0,54	0,54
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	--/101,62G/	101,62	G	0,47	0,47
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	--/117,9G/	117,9	G	1,62	1,61
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	--/101,57G/	101,57	G	0,42	0,41
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	0,76	0,76
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,73%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/105,61G/	105,61	G	0,68	0,68
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/101,78G/	101,78	G	0,46	0,46
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	--/103,25G/	103,24	G	1,13	1,12
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,518%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,65G/	103,65	G	0,69	0,69
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	--/110,25G/	110,25	G	0,86	0,86
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	--/106,85G/	106,85	G	0,62	0,62
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	--/104,75G/	104,75	G	0,56	0,56
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	--/111,7G/	111,7	G	1,05	1,05
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,401%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,44G/	100,44	G	0,5	0,5
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	--/105,7G/	105,7	G	0,6	0,6
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BV	DE000NLB6BV6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/101,58G/	101,58	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	--/104,01G/	104,01	G	0,54	0,54
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	--/101,45G/	101,45	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	--/107,1G/	107,1	G	0,77	0,77
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	--/109,65G/	109,65	G	1,06	1,06
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,45G/	111,45	G	1,37	1,37
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	--/113G/	113	G	1,64	1,64
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	--/104,7G/	104,7	G	0,57	0,57
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	--/115G/	115	G	1,65	1,64
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	--/102,15G/	102,15	G	0,65	0,65
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	--/106,27G/	106,27	G	0,82	0,82
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	--/106,41G/	106,41	G	0,86	0,86
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,112%, zinsv. v. 21.01.14-21.04.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,99G/	101,99	G	0,76	0,76
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	--/101,65G/	101,65	G	0,47	0,47
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/104,1G/	104,1	G	0,61	0,61
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	--/106,85G/	106,85	G	0,82	0,82
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EV0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/104,95G/-4,94	104,95	G	0,58	0,58
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	--/110,35G/	110,35	G	1,63	1,63
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	--/100,27G/	100,27	G	0,43	0,43
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	--/100,26G/	100,26	G	0,41	0,41

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,94G/	100,92	G	0,46	0,46
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/105,45G/	105,45	G	0,76	0,76
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	--/107,45G/	107,45	G	1,05	1,05
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	--/108,8G/	108,8	G	1,36	1,35
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	--/100,49G/	100,49	G	0,51	0,51
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJ0	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,8G/	105,8	G	0,78	0,78
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/101,01G/	101,01	G	0,79	0,79
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	--/100,5G/	100,5	G	0,58	0,58
Euro	500	19.03.14	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	--/100,02G/	100,02	G	0,26	0,26
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	--/110,8G/	110,8	G	1,55	1,55
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	--/101,79G/	101,79	G	0,47	0,47
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	--/102,55G/	102,55	G	0,53	0,53
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	--/102,84G/	102,84	G	0,08	0,08
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	--/108,17G/	108,17	G	0,4	0,4
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	--/100,42G/	100,42	G	0,49	0,49
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.03.14	07.MJSD	A0AQM	DE000A0AQM05	0,389%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)		--/100,01G/	100,01	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/101,79G/	101,79	G	0,35	0,35
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	111,64G-/111,7G/-1,67G	111,28	G	1,48	1,48
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe						
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	--/105,05G/	105,05	G	0,39	0,39
Euro	500	20.02.14	20.02.	A0AQM	DE000A0AQM04	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdr.Ser.993 v.04(14)	S 993	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0UZ	DE000NLB0UZ2	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/100,95G/	100,95	G	0,17	0,17
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/101,5G/	101,5	G	0,24	0,24
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	--/102,85G/	102,85	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	--/102,98G/	102,98	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	--/103,65G/	103,65	G	0,38	0,38
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/108,7G/	108,7	G	0,62	0,62
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	0,65	0,65
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	--/105,65G/	105,65	G	0,46	0,46
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,55G/	108,55	G	0,64	0,64
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,95G/	108,95	G	0,71	0,71
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/107,4G/	107,4	G	0,57	0,57
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	--/104G/	104	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	0,6	0,6
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/97,8G/	97,8	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	--/100,19G/	100,19	G	0,24	0,24
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,72G/	100,72	G	0,39	0,39
Euro	500	30.06.14		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	--/95,35G/	95,35	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	--/98,35G/	98,35	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	--/100,81G/	100,81	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	--/101,4G/	101,4	G	0,41	0,41
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	--/102,65G/	102,65	G	0,48	0,47
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	--/99,87G/	99,87	G	0,5	0,5
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/101,43G/	101,43	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	--/106,8G/	106,8	G	1,17	1,17
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	--/102,65G/	102,65	G	0,45	0,45
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	--/101,65G/	101,65	G	1,14	1,14
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,41G/	100,41	G	0,44	0,44
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	--/100,33G/	100,33	G	0,38	0,38
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/94G/	94	G	2,64	2,64

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 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/97,71G/	97,71 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	--/101,62G/	101,62 G	0,39	0,39
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/115,67G/	115,67 G	1,62	1,62
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/116,34G/	116,34 G	1,81	1,81
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/116,84G/	116,84 G	1,98	1,98
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	0,65	0,65
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	0,29	0,29
Euro	500	11.06.14	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	0,39	0,39
Euro	500	08.05.14	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1203 07(14)	S 1203	--/101,18G/	101,18 G	0,24	0,24
Euro	500	09.05.14	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1205 07(14)	S 1205	--/101,11G/	101,11 G	0,28	0,28
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	--/106,1G/	106,1 G	0,44	0,44
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	--/109,75G/	109,75 G	0,6	0,6
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/113,9G/	113,9 G	0,83	0,83
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,65G/	112,65 G	0,88	0,88
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,262%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,93G/	99,93 G	0,36	0,36
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	--/110,4G/	110,4 G	0,68	0,68
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	--/110,1G/	110,1 G	1,67	1,67
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	--/102,4G/	102,4 G	0,44	0,44
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	--/103,65G/	103,65 G	0,51	0,51
Euro	500	10.03.14	10.03.	NLB2DC	DE000NLB2DC3	1 3/4%, v. 10.12.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1397 10(14)	S 1397	--/100,18G/	100,18 G	0,2	0,2
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	--/108,75G/	108,75 G	0,96	0,96
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	--/111,7G/	111,7 G	1,69	1,69
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/111,4G/	111,4 G	1,7	1,7
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	--/98,3G/	98,3 G	1,75	1,75
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	--/100,03G/	100,03 G	0,42	0,42
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	--/100,05G/	100,05 G	0,43	0,43
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	--/100,6G/	100,6 G	1,52	1,52
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	--/106,25G/	106,25 G	0,49	0,49
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	--/107,45G/	107,45 G	0,51	0,51
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	--/111,75G/	111,75 G	0,8	0,8
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	--/110,85G/	110,85 G	0,78	0,78
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	--/99,44G/	99,44 G	0,38	0,38
Euro	500	20.03.14	20.03.	NLB388	DE000NLB3888	4 3/4%, v. 20.03.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1264 08(14)	S 1264	--/100,67G/	100,67 G	0,11	0,11
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	--/99,84G/	99,84 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	--/112,95G/	112,95 G	0,98	0,98
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	--/103,9G/	103,9 G	0,4	0,4
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	--/104,35G/	104,35 G	0,41	0,41
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	--/106,9G/	106,9 G	0,49	0,49
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,25G/	114,25 G	1,04	1,04
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,45G/	115,45 G	1,05	1,05
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,75G/	114,75 G	1,05	1,05
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/116,95G/	116,95 G	1,11	1,11
Euro	500	02.06.14	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/101G/	101 G	0,34	0,34
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	--/99,4G/	99,4 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.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,3G/	99,3 G	0,47	0,47
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/106,55G/	106,55 G	0,48	0,48
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,05G/	116,05 G	1,17	1,17
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114G/	114 G	1,2	1,2
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,2G/	109,2 G	0,83	0,83
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,3G/	113,3 G	1,24	1,24
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,808%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,85G/	101,85 G	0,43	0,43
Euro	500	28.02.14		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	15.05.18	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/100,95G/	100,95 G	0,29	0,29
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,7G/	106,7 G	0,56	0,56
Euro	500	20.03.14	22.MJSD	NLB5NY	DE000NLB5NY9	0,298%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.03.09(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1332v.09(14)	S 1332	--/99,98G/	99,98 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.01.2014	Einheitskurs 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	500	02.04.14	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/100,52G/	100,52 G	0,19	0,19
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,5G/	99,5 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	--/99,45G/	99,45 G		
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/100,76G/	100,76 G	0,3	0,3
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	--/109,9G/	109,9 G	0,81	0,81
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	--/103,8G/	103,8 G	0,45	0,45
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	0,59	0,59
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,7G/	98,7 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/103,05G/	103,05 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	--/99,3G/	99,3 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	--/107,05G/	107,05 G	0,62	0,62
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	--/101,5G/	101,5 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	--/110,7G/	110,7 G	1,18	1,18
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,3G/	104,3 G	0,49	0,49
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	--/99,15G/	99,15 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	0,23	0,23
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,65G/	100,65 G	1,02	1,01
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	--/100,55G/	100,55 G	0,59	0,59
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1014-T	1.015,5 -T		

Bekanntmachungen	
Ausführungsbestimmungen zu §§ 21a und 21b Börsenordnung	
Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat Ausführungsbestimmungen gemäß § 21a Absatz 1 Satz 3 und § 21b Satz 2 Börsenordnung hinsichtlich des Order-Transaktions-Verhältnisses sowie Tatbestandsvoraussetzungen und Höhe der Gebühr für eine übermäßige Nutzung der Handelssysteme (Excessive Usage Fee) erlassen.	
Die Ausführungsbestimmungen treten am 20. Januar 2014 in Kraft.	
Sie können im Internet unter http://www.boersenag.de abgerufen werden.	
Hannover, den 17. Januar 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -	
Mit Wirkung vom	22. Januar 2014
werden voraussichtlich	
weitere 4 Mrd. Euro 11.12. gzj.	Bundesschatzanw. von 2013/2015 DE0001137446 / 113 744
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 14. Januar 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

Bekanntmachungen	
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom	22. Januar 2014
werden	
weitere 4 Mrd. Euro 11.12. gzj.	Bundesschatzanw. von 2013/2015 DE0001137446 / 113 744
kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 22. Januar 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Land Niedersachsen - Börseneinführung -	
Mit Wirkung vom	24. Januar 2014
werden	
weitere 250 Mio. Euro 15.JAJO	0,382% zinsv. Ausgabe 580 FLR-Landessch. von 2014/2021 DE000A1YC5L8 / A1Y C5L
kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.	
Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
Hannover, den 22. Januar 2014	
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,6 G	0,6G	0,6	0,55
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9 G	8,95G	9	8,6
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	28.08.13		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	160 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	204,55	204,55

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.01.2014	30.01.2014	NLB5L6 DE000NLB5L61	Norddeutsche Landesbank - GZ- 1,473% FLR-Inh.-Schv.Ser.974 v.09(14)
30.01.2014	04.02.2014	NLB5L8 DE000NLB5L87	Norddeutsche Landesbank - GZ- 1,37% FLR-Inh.-Schv.Ser.975 v.09(14)

Hannover, den 24. 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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,09	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	27,93 G		28,22	27,71
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,28 G		6,28	6,21
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	19,22 G		19,29	19,22
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	50,42 G		51,24	50,34
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	12,98 G		13,08	12,8
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,12 G		43,4	42,45
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	69,89 G	68,47G	71,09	68,47
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	16,95 G		17,41	16,95
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	7,92 G		7,93	7,83
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	17,32 G		17,6	17,3
9	US\$ 0,32	US\$ 0,13	30.09.13		986419	LU0069950391	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,51 G	6,45G	6,51	6,39
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	38,29 G	37,61G	38,29	37,21
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Intl Health Care	1	156,13 G	154,48G	156,13	146,21
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,91 G	10,73G	10,91	10,69
9	US\$ 0,28	US\$ 0,11	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,66 G	9,58G	9,71	9,3
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,48 G	3,43G	3,48	3,41
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,28 G	12,16G	12,29	11,84
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,38 G	10,2G	10,38	10,17
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,57 G	10,36G	10,57	10,2
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Greater China Ptf	1	29,53 G	28,7G	29,53	28,7
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	68,11 G	67,46G	68,17	66,24
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	39,63 G	38,9G	39,63	38,88
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
1	Euro 0,28	Euro 0,34	04.03.13		976967	DE0009769679	Adireth	1	88,13 G	88,25G	88,44	87,11
12	Euro 0,74	Euro 0,69	04.02.13		978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	37,81 G	37,34G	38,02	37,28
12	Th.	Th.	30.11.12		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	26 G	25,44G	26,12	25,3
12	Euro 0,65	Euro 0,89	04.02.13		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,68 G	60,76G	62,03	60,51
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Wachstum Euroland	1	81,09 G	79,86G	81,39	79,75
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Allianz Flexi Euro Balance	1	62,6 G	61,91G	62,88	61,59
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondra	1	106,64 G	105,68G	107,06	104,44
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondak	1	135,95 G	133,57G	137,2	132,66
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Fondis	1	53,34 G	52,68G	53,64	52,56
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adifonds	1	94,83 G	93,8G	95,42	92,75
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	108,34 G	106,23G	109,6	106,23
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Adirenta	1	14,55 G	14,57G	14,58	14,38
12	Euro 1,47	Euro 1,2	04.02.13		847119	DE0008471913	Plusfonds	1	123,31 G	121,37G	123,86	119,47
12	Euro 0,07	Euro 1,4	04.02.13		847192	DE0008471921	Allianz Fondirent	1	40,66 G	40,81G	40,9	40,02
12	Euro 1,86	Euro 1,43	04.02.13	030	847140	DE0008471400	Allianz Mobil-Fonds	1	53,27 G	53,27G	53,28	53,14
1	Euro 1,76	Euro 2,2	04.03.13		847146	DE0008471467	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,12 G	83,68G	84,36	82,97
12	Euro 0,63	Euro 0,12	04.02.13		847148	DE0008471483	Allianz Rentenfonds	1	82,41 G	82,48G	82,53	81,42
1	Euro 0,01	Euro 0,08	04.03.13	059	847500	DE0008475005	Allianz Global Equity Dividend	1	94,31 G	92,89G	94,76	92,53
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Aktien Europa	1	78,13 G	76,23G	78,46	75,6
1	Euro 0,38	Euro 0,98	04.03.13	025	847502	DE0008475021	Concentra	1	90,94 G	89,55G	91,83	89,16
1	Euro 0,06	Euro 0,02	04.03.13		847503	DE0008475039	Allianz Thesaurus	1	723,44 G	715,63G	727,98	707,58
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Industria	1	93,69 G	92,31G	93,96	91,79
1	Euro 0,82	Euro 0,93	04.03.13	043	847506	DE0008475062	Allianz US Large Cap Grow.	1	46,41 G	45,88G	46,66	44,6
1	Euro 0,7	Euro 0,23	04.03.13		847507	DE0008475070	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,78 G	39,93G	40,01	39,15
1	Euro 0,08	Euro 0,26	04.03.13	028	847509	DE0008475096	All. Vermögenb. Deutschland	1	149,98 G	147,52G	151,12	146,14
1	Euro 0,03	Euro 0,06	04.03.13	028	847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	196,29 G	193,55G	197,53	192,99
1	Th.	Th.	31.12.12		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	68,56 G	68,14G	70,46	66,21
1	Euro 1,02	Euro 0,83	04.03.13	027	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	41,02 G	40,15G	41,55	40,15
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Informationstechn.	1	142,88 G	140,68G	144,08	136,86
1	Euro 0,19	Euro 1,25	04.03.13		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,6 G	43,59G	43,62	43,48
1	Euro 1,18	Euro 1,11	04.03.13	025	847603	DE0008476037	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,57 G	31,6G	31,76	31,36
							Allianz Fonds Schweiz	1	304,66 G	298,74G	305,31	296,34
							Allianz Europazins	1	50,69 G	50,71G	50,76	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	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	56,29	56G	56,33	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	49,83
1	Euro 0,52	Euro 0,54	04.03.13		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	53,48 G	52,54G	53,62	51,9
1	Euro 0,02	Euro 0,03	04.03.13		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		217,3	223,59	216,56
1	Euro 0,27	Euro 0,27	04.03.13		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	46,21 G	45,57G	46,41	45,42
1	Euro 0,48	Euro 0,47	04.03.13		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,11 G	42,33G	43,42	41,95
1	Th.	Th.	31.12.12		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	87,59 G	85,94G	87,64	85,79
1	Euro 0,17	Euro 0,25	04.03.13		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	37,02 G	36,44G	37,33	36,44
1	Th.	Euro 0,01	04.03.13		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	64,56 G	63,74G	64,67	63,57
1	Th.	Th.	31.12.12		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	115,94 G	115,17G	116,68	101,21
1	Euro 0,4	Euro 0,08	04.03.13		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	49,65 G	48,55G	50,12	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	16,74 G		17,35	16,73
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,62 G		9,86	9,62
1	US\$ 0,11	US\$ 0,12	04.03.13		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,48 G		33,74	32,84
1	Th.	Euro 0	04.03.13		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	58,9 G		59,25	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,78 G		35,34	33,68
1	Euro 0,02	Euro 0,08	04.03.13		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,16 G		33,1	32,05
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,79 G		17,31	16,75
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,62 G		9,85	9,62
1	Euro 0,15	Euro 0,15	04.03.13		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	56,68 G		57,05	55,49
1	Euro 2,76	Euro 2,65	04.03.13		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	61,02 G		61,24	60,83
1	Euro 0,61	Euro 1,24	04.03.13		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,03 G		94,19	90,21
1	US\$ 1,1	US\$ 2,3	04.03.13		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	129,27 G		133,04	126,96
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	19,06 G	18,74G	19,38	18,74
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	117,31 G	114,86G	120,14	114,86
1	Euro 1,21	Euro 1,07	04.03.13		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	37,91 G	37,97G	37,97	37,57
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,69 G	93,75G	95,82	93,33
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1	155,04 G	152,24G	155,58	150,79
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	128,41 G	126,1G	129,34	125,44
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	200,15 G	196,87G	201,35	196,87
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	38,47 G	37,95G	39,07	37,85
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	219,31 G	215,75G	223,99	215,75
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	49,13 G	48,7G	49,46	48,7
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	90,58 G	89,06G	92,39	89,06
11	Th.	Euro 0,96	15.02.13		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	324,14 G	315,02G	337,84	315,02
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,2 G	8,09G	8,27	8,08
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	105,15 G	105,53G	105,53	103,88
1	Euro 1,28	Euro 1,1	04.03.13		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	62,83 G	62,87G	62,92	62,07
1	Euro 1,09	Euro 0,89	04.03.13		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	62,51 G	62,55G	62,61	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,55 G	17,31G	17,69	17,25
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,11 G	16,92G	17,23	16,83
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	101,42 G	101,42G	101,95	98,71
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,69 G	46,69G	46,69	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	42,55 G	42,07G	42,81	41,33
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	53,89 G	53,32G	53,94	52,79
1	Euro 0,67	Euro 0,64	01.03.13		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,68 G	20,71G	20,71	20,44
1	Euro 0,45	Euro 0,46	01.03.13		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,85 G	16,78G	16,89	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,17 G	23,08G	23,17	22,82
1	Euro 1,49	Euro 1,38	01.03.13		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,55 G	52,56G	52,57	52,38
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,1 G	34,89G	35,1	34,42
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,61 G	36,62G	36,62	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,15 G		21,18	20,92
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	104,48 G	104,51G	104,51	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	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	18,81 G	18,52G	18,87	18,52
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	376,05 G	379,52G	389,02	375,2
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,7 G	16,69G	16,7	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,86 G	11,85G	11,86	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,08 G	31,05G	31,1	30,67
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,47 G		63,48	61,19
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	54,68 G		54,81	53,89
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,94 G		56,14	54,98
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,25 G		28,31	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	126,28 G		126,91	122,8
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	82,63 G		83,04	81,32
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	11,2 G	11,03G	11,2	10,87
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	26,95 G	26,29G	27,43	26,29
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,95 G		47,95	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	1.411,01 G		1.411,01	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	29,8 G		30,6	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,41 G	72,73G	73,82	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	635,78 G	618,87G	648,86	618,87
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	635,29 G	622,57G	650,31	622,57
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,12 G		39,13	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	79,51 G		81,05	78,64
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,01 G		22,63	21,81
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,55 G		17,55	17
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	42,7 G		42,72	40,41
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,1 G	6,04G	6,14	5,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,24 G	18,15G	18,24	17,74
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - European Growth Fund	1	29,78 G	29,49G	29,86	28,94
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,97 G	15,78G	16,04	15,65
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	101,59 G	100,56G	101,74	98,11
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	99,02 G	97,88G	99,02	94,6
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,94 G	86,47G	89,17	86,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,71 G	24,72G	24,73	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,57 G	20,47G	20,64	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,05 G	21,33G	21,33	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	66,21 G	65,66G	66,5	63,83
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	50,94 G	50,3G	51,27	50,25
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	49,39 G	48,84G	51,11	48,84
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	22,26 G	21,89G	22,26	21,85
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,38 G	33,02G	34	31,94
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	32,68 G	32,2G	32,78	31,74
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,25 G	18,11G	18,25	17,74
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,05 G	21,14G	21,2	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,39 G	32,95G	34,02	31,99
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - European Growth Fund	1	29,77 G	29,55G	29,88	28,91
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,95 G	20,68G	20,98	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,11 G	6,03G	6,13	5,84
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,5 G	5,44G	5,54	5,42

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,84 G	11,7G	11,9	11,61
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,84 G	11,68G	11,89	11,61
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,94 G	11,8G	11,95	11,65
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	15,16 G	15,02G	15,19	14,67
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,26 G	9,09G	9,43	9,09
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,56 G	11,41G	11,86	11,4
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-OBAM Equity World	1	120,23 G	118,16G	120,23	118,16
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1	190,95 G	187,9G	191,37	187,9
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	387,13 G	386,14G	387,13	379,84
1	Th.	Th.			778131	LU0153635098	BNPP L1-Real Est.Secs Europe	1	194,9 G	194,08G	194,9	184,08
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	186,48 G	186,31G	186,48	185,03
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	369,57 G	369,42G	369,65	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	138,08 G	137,74G	138,08	136,62
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.World Balance	1	181,43 G	181,24G	181,43	180,32
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	297,58 G	294,75G	298,37	289,15
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	119,29 G	119,26G	119,29	115,76
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,36 G	9,36G	9,46	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	sfrs 0,78	sfrs 0,66	19.02.13		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	62,28 G	62,15G	62,28	61,16
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP	1	705,62 G	690,32G	709,09	690,32
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	579,15 G	570,52G	579,15	570,28
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.673,57 G	1.672,15G	1.674,15	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,26 G	3.761,32G	3.761,32	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.020,02 G	996,37G	1.021,3	996,37
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	306,08 G	304,16G	308,3	303,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	269,19 G	265,21G	269,23	261,03
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	161,01 G	159,68G	161,62	156,3
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.111,32 G	1.099,67G	1.111,32	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.080,85 G	1.065,12G	1.083,26	1.065,12
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,67 G	11,52G	11,87	11,52
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	17,67 G	17,46G	17,7	17,28
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	24,12 G	23,59G	24,41	23,59
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	33,87 G	33,13G	33,87	32,52
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,59 G	10,3G	10,91	10,3
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,42 G	7,22G	7,63	7,22
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,78 G	16,66G	16,78	16,49
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	4,78 G	4,71G	4,8	4,66
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	34,33 G	33,58G	34,33	33,04
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	16,56 G		16,83	16,32
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.706,16 G	2.667,48G	2.707,01	2.650,77
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.112,94 G		1.112,94	1.087,29
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	293 G	293,68G	293,68	286,59
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	103,23 G	102,77G	103,23	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	121,85 G	122,08G	122,08	117,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	110,33 G	108,11G	110,38	108,11
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,72 G	38,69G	38,79	38,69
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	68,4 G	68,08G	68,4	66,73

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	167,95 G	167,23G	168,18	164,77
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	152,47 G	151,72G	152,47	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	267,51 G	266,9G	267,71	258,05
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	99,22 G	99,14G	99,41	97,71
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	52,27 G	52,07G	53,28	50,81
10	Th.	Th.	01.10.13		976994	DE0009769943	DWS PlusInvest (Wachstum)	1	44,59 G	44,42G	44,6	43,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	133,63 G	133,3G	133,63	116,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,48 G	41,55G	41,61	40,4
1	Euro 0,63	Euro 0,83	08.03.13		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	78,09 G	77,09G	79,71	77,04
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	207,46 G	205,82G	208,13	204,3
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,87 G		70,21	68,16
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	54,03 G	53,88G	54,03	53,11
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	28,94 G	28,81G	29,01	28,47
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	93,32 G	92,74G	93,32	91,63
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,7 G	32,58G	32,7	31,76
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	103,19 G	102,98G	103,19	101,76
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	141,35 G	140,73G	141,75	138
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	684,46 G	679,29G	684,46	667,52
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,2 G	35,16G	35,21	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,74 G	14,71G	14,76	14,56
1	Euro 0,48	Euro 0,52	08.03.13		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,85 G	57,69G	57,98	56,27
1	Euro 0,64	Euro 0,61	08.03.13		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,14 G	24,12G	24,14	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	254,78 G	253,69G	254,84	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O	1	54,87 G	54G	55,54	52,98
10	Euro 0,36	Euro 1,53	22.11.13		847413	DE0008474131	DWS Energy Typ O	1	117,43 G	117,03G	117,99	115,08
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	85,4 G	84,71G	85,4	82,22
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	223,91 G	223,86G	224,78	214,5
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	92,03 G	91,73G	92,14	90,86
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	116,43 G	115,59G	116,62	113,91
2	Th.	Th.	01.02.13		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	123,43 G	123,43G	123,65	120,82
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	259,47 G	257,85G	259,47	252,81
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	212,05 G	211,84G	212,72	207,85
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	109,5 G	109,49G	109,64	106,62
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	110,03 G	109,59G	110,13	106,73
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,31 G	26,29G	26,31	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,07 G	43,68G	44,48	42,99
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	167,04 G	166,4G	167,47	162,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,86 G	38,85G	38,93	38,36
1	Euro 0,28	Euro 0,73	08.03.13		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	190,55 G	191,47G	191,85	187,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,7 G	50,58G	50,87	49,22
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,35 G	68,36G	68,4	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	125,19 G	124,99G	125,19	123,89
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	315,68 G	314,99G	316,43	306,74
1	Euro 1,21	Euro 2,05	08.03.13		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	95,67 G	95,37G	95,85	94,14
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,94 G	45,62G	45,94	45,05
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	17,82 G	17,8G	17,82	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	103,09 G	102,33G	103,09	100,45
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	51,49 G	51,49G	51,49	50,91
1	Euro 1,47	Euro 1,51	08.03.13		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,41 G	66,38G	66,41	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,8 G	65,81G	66	63,83
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,47 G	97,29G	97,52	93,7
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	78,29 G	78,01G	78,29	76,46
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	59,71 G	59,58G	59,72	58
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,03 G	77,82G	78,25	76,16
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,8 G	20,76G	21,04	20,1
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,06 G	16,96G	17,09	16,84

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	256,3 G	252,83G	257,27	251,51
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	194,65 G	190,91G	196,15	190,91
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1				
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	125,9 G	125,63G	128,13	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	284,53 G		286,04	280,83
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	140,64 G	138,4G	140,64	137,45
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	153,85 G		154,91	152,64
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,44 G	19,23G	20,09	19,23
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,87 G	2,82G	2,88	2,82
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,75 G	3,68G	3,75	3,66
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,23 G	4,1G	4,27	4,1
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,11 G	3,13G	3,13	3,02
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	109,56 G	109,47G	109,62	108,49
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	118,05 G	117,84G	118,06	116,69
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	75,55 G	74,55G	78,58	74,55
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	71,55 G	70,15G	72,12	70,15
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	159,41 G	156,76G	160,86	154,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	124,28 G	123,22G	125,23	121,93
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	97,93 G	97,03G	98,5	95,94
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,37 G	104,37G	104,38	104,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	119,04 G	118,96G	119,1	117,9
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	89,06 G	88,73G	89,27	87,6
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	140,52 G	138,86G	140,77	138,01
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	131,49 G	129,93G	131,72	129,14
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-Income Strat.Syste.	1				
1					DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,98 G	118,51G	119,24	117,55
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,09 G	117,62G	118,35	116,67
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	116,54 G	116,07G	116,79	115,17
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	101,65 G	100,67G	101,65	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	107,95 G	107,61G	108,75	105,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	148,5 G	148,42G	148,55	146,8
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	108,07 G	107,73G	108,87	105,39
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	115,98 G	115G	116,73	113,66
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	85,02 G	83,8G	88,06	83,8
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	121,12 G	119,59G	121,49	118,39
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	111,69 G	111,46G	111,73	110,21
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	168,8 G	167,84G	169,49	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	166,8 G	165,37G	167,42	164,76
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	117,49 G	115,61G	117,66	114,83
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	111,08 G	110,64G	111,09	110,13
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	146,34 G	145,09G	147,06	141,36
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	115,73 G	114,74G	116,3	111,79
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	129,9 G	128,95G	129,9	126,71
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	162,51 G	159,44G	164,37	159,44
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	158,29 G	155,31G	160,11	155,31
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	152,37 G	149,49G	154,18	149,49
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	77,5 G	77,73G	77,73	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	249,21 G	249,45G	249,81	235,38
1	Euro 0,94	Euro 0,7	08.03.13		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	103,27 G	103,27G	103,27	103,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	156,81 G	153,81G	163,71	153,81
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1	176,09 G	176,09G	177,22	170,33
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.265,31 G	1259G	1.265,31	1.217,35

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	1	627,08 G	625,67G	639,82	624,98
1	Euro 0,47	Euro 0,33	08.03.13		986329	LU0069679222	DWS Osteuropa	1	74 G	74G	74,01	73,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,9 G	76,9G	76,9	76,88
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DB Portfolio Euro Liquidity	1	849,52 G	848,7G	849,52	844,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	192,16 G	191,87G	199,19	191,51
1	Euro 1,54	Euro 1,3	08.03.13		971050	LU0003549028	DWS Russia	1	52,42 G	52,41G	52,43	51,51
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Eurorenta	1	69,13 G	68,89G	69,13	68,25
1	Euro 4,53	Euro 5	08.03.13		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,89 G	105,41G	106,23	105,41
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Europe Convergence Bonds	1	1.497,54 G	1496,61G	1.497,83	1.470,76
1	US\$ 0,84	US\$ 1,16	08.03.13		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	136,73 G	135,6G	136,74	134,54
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	83,36 G	83,36G	83,36	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.721,56 G	1720,65G	1.721,68	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.425,72 G	1420,11G	1.440,53	1.364,72
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Gold plus	1	132,99 G	132,84G	132,99	130,99
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	97,73 G	97,55G	98,15	97,55
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	149,18 G	147,81G	149,18	142,85
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	149,05 G	147,69G	149,05	142,73
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	136,97 G	135,72G	136,97	131,22
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1	162,09 G	162,15G	162,32	159,53
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	113,06 G	113,1G	113,22	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	145,02 G	145G	145,06	144,22
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	104,65 G	104,63G	104,67	104,07
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	137,39 G	137,37G	137,42	136,67
1	Th.	Th.			552497	LU0145635552	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	110,51 G	108,96G	111,57	108,96
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		552517	LU0145647052	DWS Invest - US Value Equities	1	152,62 G	151,2G	153,07	147,34
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	151,42 G	150,01G	151,88	146,24
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top Euroland	1	181,07 G	177,73G	182,11	177,73
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	173,07 G	169,87G	174,06	169,87
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	166,86 G	163,77G	167,88	163,77
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	DWS Invest - Top 50 Asia	1	302,22 G	301,72G	302,22	290,56
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	178,21 G	177,22G	178,26	173,8
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Global Value	1	87,36 G	86,68G	87,48	86,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	158,74 G	158,32G	158,74	155,82
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	11.666,38 G	11616,72G	11.666,38	11.562,28
							DB Opportunity	1				
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	1.264,69 G	1264,68G	1.264,69	1.264,13
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO	1	61,45 G	61,06G	61,78	61,06
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	301,09 G	297,63G	301,09	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	103,57 G	101,93G	103,57	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	103,57 G	101,93G	103,57	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	242,45 G	233,18G	255,51	233,18
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA STOCK ISTANBUL	1	61,11 G		61,11	59,31
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	105,4 G	105,4G	105,42	105,13
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,34 G	75,35G	75,37	74,23
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EUROPE	1	71,09 G	71,09G	71,11	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	93,75 G	93,75G	93,75	87,93
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	62,52 G	62,52G	62,58	62,06
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	81,54 G	79,85G	82,86	79,85
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	199,55 G	196,38G	200,18	196,38
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	159,75 G	157,22G	160,26	157,22
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	179,68 G	178,28G	180,8	164,2
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	155,82 G	155,97G	155,97	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFXN	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	129,05 G	127,77G	129,19	125,42
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	Erste Responsible Stock Europe	1	126,38 G	125,35G	127,3	121,77
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	127,52 G	127,81G	128,52	119,61
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	101,46 G	99,36G	103,11	99,36
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	68,17 G		68,37	67,77
							ESPA BOND EMERGING-MARKETS	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1				
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	124,77	124,77G	124,83	123,59
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	38,62 G	38,14G	38,62	37,46
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,03 G	36,64G	37,03	36,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,62 G	26,29G	27,46	26,29
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,33 G	22,13G	22,51	21,97
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,77 G	33,49G	33,84	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	117,35 G	114,82G	117,79	114,82
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,78 G	36,32G	37,73	36,32
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,84 G	16,55G	17,04	16,55
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	31,14 G	31,2G	31,52	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,7 G	32,34G	32,7	31,98
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,21 G	12,06G	12,21	11,86
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,15 G	5,05G	5,19	5,05
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,64 G	95,36G	96,04	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,63 G	5,57G	5,63	5,53
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.02.13		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,98 G	4,96G	5	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	40,36 G	39,94G	40,4	39,13
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,73 G	20,34G	20,73	19,98
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,16 G	24,64G	25,29	24,64
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,8 G	15,7G	15,8	15,38
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,72 G	17,65G	17,74	16,22
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,09 G	11,03G	11,09	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,47 G	17,23G	17,47	16,98
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	44,54 G	43,91G	44,54	43,32
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	8,99 G	8,81G	8,99	8,64
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,27 G	9,13G	9,29	9,13
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,36 G	32,84G	33,39	32,84
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,18 G	22,73G	23,29	22,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	25,45 G	25,13G	25,45	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	40,28 G	39,6G	40,29	39,6
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,38 G	10,37G	10,39	10,25
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	25,58 G	25,31G	25,58	24,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,63 G	8,59G	8,66	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,87 G	13,7G	13,87	13,46
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,56 G	9,46G	9,57	9,22
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	32,75 G	32,25G	32,75	31,98
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,16 G	5,03G	5,19	5,03
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,83 G	35,47G	35,83	34,87
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,5 G	13,18G	14,01	13,18
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	33,47 G	32,69G	33,95	32,69
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	20,43 G	20,18G	20,52	19,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,89 G	24,47G	24,96	23,85
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,55 G	15,37G	15,55	15,06
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS GI.Growth Fd.	1	17 G	16,81G	17	16,63
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,72 G	19,51G	19,72	18,98
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,08 G	12,96G	13,08	12,65
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	10,21 G	10,04G	10,21	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,68 G	8,57G	8,68	8,45
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	68,71 G		69,21	66,66
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	67,87 G		67,87	65,78
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	70,71 G		70,71	68,85

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	183,37		183,37	183,37
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	26,85 G	26,83G	26,85	25,71
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,73 G	28,61G	28,73	28,06
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	195,76 G	195,74G	197,18	191,28
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	428,3 G	425,56G	428,66	419,16
1	Euro 0,55	Euro 0,57	08.02.13		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,16 G	45,09G	45,35	44,64
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	228,11 G	228,79G	228,79	222,27
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	62,97 G	62,64G	62,97	61,86
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	56,62 G	56,63G	56,88	55,84
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,57 G	12,36G	12,61	12,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	17,71 G	17,53G	17,71	15,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,61 G	19,36G	19,86	19,36
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,65 G	14,45G	14,65	14,37
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,53 G	13,3G	13,53	13,11
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,18 G	13,17G	13,2	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,5 G	10,46G	10,52	10,42
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,89 G	31,48G	32,11	31,39
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,83 G	15,54G	15,83	15,4
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,81 G	20,61G	20,94	19,98
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,12 G	18,94G	19,24	18,36
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,68 G	4,58G	4,71	4,56
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,66 G	16,65G	16,66	16,51
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,14 G	32,99G	33,15	31,99
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,04 G	20,63G	21,15	20,63
7	Euro 0,38	Euro 0,17	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,46 G	15,16G	15,54	15,16
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.+Val.	1	18,33 G	18,05G	18,33	17,94
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,96 G	48,41G	50,78	48,41
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,85 G	28,4G	28,85	27,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,76 G	17,45G	17,82	17,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,03 G	28,62G	29,05	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	26,71 G	26,12G	26,82	26,12
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,09 G	23,98G	24,09	23,25
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	19,71G	19,82	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	11,16 G	11,06G	11,22	10,73
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,65 G	6,64G	6,65	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,8 G	19,6G	19,8	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,12 G	7G	7,12	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,19 G	8,06G	8,19	7,83
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,99 G	18,72G	19,01	18,47
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,98 G	13,74G	14,02	13,62
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G	15,27G	15,57	15,12
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,55 G	23,41G	23,55	22,77
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,86 G	15,62G	15,86	15,51
7	US\$ 0,47	US\$ 0,19	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,39 G	9,27G	9,39	9,17
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	26,29 G	25,93G	26,31	25,57
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,3 G	16,02G	16,36	15,88
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,23 G	26,81G	27,23	26,23
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,56 G	25G	25,66	25
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,76 G	17,63G	17,84	17,03
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,73 G	44,31G	46,48	44,31
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,28 G	22,17G	22,28	21,5
7	US\$ 0,49	US\$ 0,24	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,47 G	15,21G	15,49	15,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1	08.08.13		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.A.	1	6,94 G	6,9G	6,94	6,77
7	US\$ 1,24	US\$ 0,58	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,26 G	14,03G	14,51	14,03
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	17,4 G	17,17G	17,4	17,01
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	4,39 G	4,39G	4,39	4,39
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,5 G	4,39G	4,5	4,33
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	16,58 G	16,28G	16,8	16,1
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.China Fd	1	30,16 G	29,78G	30,38	29,55
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	16,55 G	16,39G	16,55	16,07
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,99 G	19,74G	20,01	19,43
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,22 G	5,13G	5,25	5,09
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Templ.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,21 G	5,1G	5,24	5,07
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-F.T.As.Growth Fd	1	22,25 G	22,09G	22,26	21,54
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Templ.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24 G	23,83G	24,01	23,24
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Templ.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,61 G	16,46G	16,7	15,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,84 G	12,53G	12,96	12,53
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,63 G	10,4G	10,71	10,4
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,41 G	17,16G	17,43	17,02
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,97 G	7,87G	7,99	7,87
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,4 G	13,23G	13,4	13,07
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,18 G	15,94G	16,2	15,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,12 G	20,85G	21,39	20,85
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	12,41 G	12,52G	12,52	11,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Templ.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,67 G	18,49G	18,77	17,95
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,31 G	10,31G	10,32	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,41 G	16,11G	16,63	15,94
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,47 G	14,22G	14,51	14,1
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,51 G	23,32G	23,6	22,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,87 G	19,71G	19,95	19,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,64 G	47,73G	48,64	47,65
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,37 G	5,32G	5,37	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	48,66 G	47,88G	48,66	47,64
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,84 G	9,67G	9,86	9,67
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,71 G	44,19G	46,59	44,19
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,09 G	32,86G	33,11	32,05
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,52 G	21,11G	21,61	21,11
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,7 G	19,57G	19,72	19,08
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,67 G	4,68G	4,68	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,63 G	4,62G	4,63	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,5 G	3,5G	3,57	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,65 G	4,64G	4,75	4,12
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	18,57 G	18,3G	18,59	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	10,95 G	10,87G	10,98	10,58
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,92 G	14,61G	14,92	14,41
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf.	1	23,49 G	23,21G	23,6	23,11
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,32 G	10,15G	10,48	10,13
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	20,77 G	20,52G	21	20,49
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,66 G	12,52G	12,69	12,3
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,31 G	7,31G	7,31	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	128,98 G	127,8G	129,23	125,85
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,34 G	16,99G	17,34	16,73
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,34 G	17,96G	18,34	17,71
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,27 G	9,16G	9,29	9,01
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,16 G	10,07G	10,18	9,92
1	Euro 1,45	Euro 1,5	15.02.13	017	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	136,06 G	136,06G	136,06	134,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1	59,68 G	59,66G	59,68	59,32
1	Euro 0,68	Euro 0,4	01.03.13		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1	50,3 G	50,31G	50,31	50,29
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,84 G	27,71G	27,84	27,11
12	Euro 1	Euro 1	01.02.13		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	45,44 G	45,34G	45,46	44,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	65,99 G	65,88G	65,99	65,3
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	58,66 G	58,48G	58,66	57,81
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	46,62 G	46,38G	46,62	45,81
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,73 G	57,56G	57,73	56,88
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	49,03 G	48,78G	49,03	48,08
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	59,27 G	59,32G	59,42	57,45
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,55 G	43,17G	43,55	42,62
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,51 G	54,85G	55,51	53,75
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,66 G	56,58G	56,7	56,24
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	153,77 G	153,21G	153,9	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	48,76 G	48,88G	49,17	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	177,4 G	177,21G	177,4	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,15 G	62,67G	63,64	61,07
1	Th.	Euro 0,3	01.03.13		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	74,1 G	74,01G	74,56	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	32,18 G	31,97G	32,38	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	107,4 G	107,41G	107,51	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	60,38 G	59,58G	60,73	58,26
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	77,23 G		77,25	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	128,76 G	128,36G	128,9	125,56
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,99 G	47,52G	47,99	47,09
1	Euro 0,78	Euro 0,68	01.03.13		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,07 G	24,09G	24,09	23,83
1	Euro 0,38	Euro 0,45	01.03.13		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	38,46 G	38,07G	38,56	37,12
1	Euro 0,61	Euro 0,65	01.03.13	032	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,69 G	18,6G	18,71	18,49
1	Euro 0,64	Euro 0,48	01.03.13	027	847909	DE0008479098	HANSAAzins	1	25,11 G	25,11G	25,11	25,05
1	Euro 0,63	Euro 0,45	01.03.13		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	44,74 G	44,33G	44,99	43,3
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	57,62 G		57,62	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,04 G		11,15	10,64
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,08 G	13,58G	14,7	13,58
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,91 G	7,84G	7,92	7,67
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,92 G	11,75G	12,13	11,75
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,04 G	4,99G	5,04	4,87
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,86 G	9,76G	10,04	9,76
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	7,23 G	7,17G	7,24	7,02
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,94 G	35,68G	35,98	35,53
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,68 G	21,27G	21,73	21,27
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	54,12 G	53,87G	54,83	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,33 G	34,03G	34,69	33,08
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,21 G	30,94G	31,54	30,07
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,49 G	31,91G	33,15	31,91
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,76 G	12,71G	12,76	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	35,6 G	35,56G	35,61	35,3
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,89 G	6,8G	6,89	6,72
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,31 G	34,9G	35,37	34,78
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,84 G	46,23G	46,9	45,8
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,27 G	23,87G	24,31	23,87
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,46 G	25,98G	27	25,98
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,66 G	7,6G	7,68	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	35,82 G	35,14G	35,82	34,58
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,78 G	10,6G	10,95	10,6
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,19 G	89,12G	91,83	89,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	95,13 G	94,01G	95,13	92,04
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Indian Equity	1	14,05 G	13,85G	14,05	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	81,64 G	79,79G	82,19	79,79
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	21,98 G	21,66G	21,98	21,52
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU00039217434	HSBC GIF-Global Equity	1	55,68 G	54,48G	55,94	53,58
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	34,93 G	34,52G	34,98	34,39
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-European Equity	1	11,33 G	11,1G	11,67	11,1
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,81 G	11,57G	12,16	11,57
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,43 G	9,23G	9,52	9,23
4	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.01.13		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	12,23 G	11,98G	12,25	11,98
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,09 G	17,55G	19,02	17,55
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,47 G	16,95G	18,37	16,95
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,81 G	13,16G	14,59	13,16
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRICK Equity	1	14,7 G	14,41G	14,78	14,41
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	14,26 G	13,98G	14,33	13,98
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,31 G	12,46G	12,46	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,61 G	10,74G	10,74	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,08 G	11,94G	12,13	11,79
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,72 G	15,56G	15,76	15,3
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,42 G	11,12G	11,71	11,12
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	33,14 G	33,21G	33,45	32,43
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,43 G	10,42G	10,43	10,18
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	94,82 G	93,43G	94,82	91,71
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Baumann Top Invest	1	64,84 G		66,14	64,16
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	55,87 G	55,88G	56,02	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	20,59 G	20,59G	20,81	20,05
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund	1	9,88 G	9,71G	9,9	9,71
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1	131,35 G		131,51	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. Öko-Aktienfonds	1	812,94 G		812,94	770,06
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	55,18 G		55,18	54,27
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	Stuttgarter Dividendenfonds	1				
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1	35,42 G	34,95G	35,42	34,92
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1	65,54 G	64,76G	65,6	64,52
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Stuttgarter Aktien-Fonds PRIMA FCP - Jumbo	1	103,64 G	102,4G	104,15	101,58
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	13,56 G	13,39G	13,61	13,14
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,67 G	11,52G	11,72	11,31
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,09 G	8,95G	9,38	8,95
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,71 G	8,57G	8,98	8,57
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	16,59 G	16,43G	16,76	16,31
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	48,74 G	48,44G	49,11	47,26
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-India Fund	1	8,83 G	8,78G	8,87	8,68
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,87 G	18,66G	18,96	18,53
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	24,61 G	24,33G	25,35	24,33
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	15,72 G	15,26G	16,58	15,26
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	29,46 G	29,14G	30,18	29,14
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	15,75 G	15,67G	15,93	15,5
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,05 G	13,93G	14,09	13,58
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,08 G	10,96G	11,11	10,78
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	21,58 G	21,32G	21,84	21,3
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,95 G	52,59G	53,11	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,24 G	33,58G	34,77	33,47
							JPMorgan-China Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.					
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	41,5 G	40,86G	42,71	40,86
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,97 G	36,58G	37,87	36,58
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,27 G	19,14G	19,28	18,77
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	40,8 G	40,44G	40,94	39,32
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,05 G	41,75G	42,14	40,72
							JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	54,75 G	54,02G	54,75	53,71
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH					
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	55,06 G		55,16	54,44
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	57,36 G		57,46	56,24
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	56,08 G		56,08	53,7
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,82 G	39,98G	41	39,56
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	32,11 G		32,27	31,52
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,89 G		56,9	56,88
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1	115,95 G	115,58G	116,09	114,36
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	97,64 G	95,97G	98,59	95,97
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	34,75 G	34,75G	34,75	34,75
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	37,87 G	37,76G	37,98	37,69
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		44	44	43,85
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	89,02 G	87,44G	90,23	86,98
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	74,29 G		75,28	73,56
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	100,65 G	98,88G	101,54	98,88
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	60 G	58,61G	60,59	58,6
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	66,77 G		66,8	66,18
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Deutschland	1	155,15 G	155,67	150,78	150,78
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	32,79 G		32,8	31,91
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,23 G		40,53	39,28
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0009766964	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	18,16 G		18,16	17,13
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	33,13 G		33,15	32,85
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	50,24 G		50,25	50,24
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Multi Global	1	94,48 G		94,52	93,67
1	Euro 0,7	Euro 0,95	07.03.13		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	43,14 G		43,18	42,45
1	Euro 0,15	Euro 0,2	07.03.13		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	74,55 G		75,01	72,61
							LBBW Global Warming	1	32,51 G		32,51	31,44
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund	1	112,98 G		113,86	110,68
							Craton Capital-Precious Metal	1	71,99 G	71,76G	74,9	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,02 G	23,7G	24,29	23,69
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst Bank AG					
							MainFirst - Classic Stock Fund	1	129,1 G	128,26G	130,01	124,04
							MainFirst - avant-garde Stock	1	86,54 G		86,54	83,34
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	137,45 G		137,87	133,01
							MEAG EuroInvest	1	68,09 G		68,1	65,68
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	106,59 G	105,53G	106,59	103,44
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Wachstum International	1	118,71 G	116,93G	118,71	116,21
							Metzler Euro Liquidity	1	67,81 G	67,81G	67,83	67,81
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	95,77 G	93,64G	98,11	93,64
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	35,95 G	35,58G	36,1	34,82
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	195,21 G	193,57G	195,68	186,99
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	129,3 G	127,92G	129,3	125,56

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	10,68 G	10,58G	10,72	10,32
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	65,9 G	65,04G	66,42	65,04
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	44,46 G	44,5G	44,5	44,04
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	31,44 G	30,79G	31,53	30,75
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,78 G	27,35G	27,93	27,35
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,68 G	40,38G	40,82	39,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	44,9 G	44,26G	44,9	42,93
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,36 G	14,36G	14,36	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	39,79 G	39,84G	39,91	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,23 G	41,64G	43,67	41,64
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,31 G	20,31G	20,32	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,59 G	20,57G	20,61	20,41
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A.	1	105,09 G	104,4G	106,4	97,88
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Afrika Fonds	1	160,79 G	158,02G	166,11	158,02
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	86,66 G	88,41G	90,13	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Gold Fonds	1	191,3 G	188,39G	195,32	188,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Osteuropa Fonds	1	152,7 G	151,68G	152,7	147,33
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	81,59 G	77,18G	81,85	77,18
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,22 G	14G	14,32	14
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	17,9 G	17,58G	18,19	17,58
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	10,76 G	10,54G	10,85	10,54
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,88 G	10,88G	10,88	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	141,6 G	141,68G	141,68	140,02
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	65,51 G	64,3G	66,85	64,3
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	47,09 G	46,73G	47,27	46,01
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	29,58 G	29,44G	30,13	29,38
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	14,04 G	13,85G	14,24	13,85
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,32 G	10,2G	10,45	10,2
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	29,95 G	29,58G	30,13	29,38
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,63 G	21,5G	21,63	21,23
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,57 G	19,53G	19,63	19
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	10,32 G	10,16G	10,45	10,16
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	44,91 G		44,91	42,04
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	130,46 G		131,18	129,26
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	121,86 G		121,86	116,94
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	46,71 G		46,71	45,69
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	Multi Invest OP	1	217,73 G		217,73	212,94
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,74 G		55,8	55,1
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OP Food	1	55,17 G		55,17	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	OP Extra Bond Euro-hedged	1	47,98 G		47,99	47,27
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Mix OP	1	159,19 G		159,82	155,58
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Santander Europ. Aktien OP	1	389,56 G	386G	393	379,02
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	249,56 G	249,34G	249,74	246,12
							Oyster - Europ. Opportunities					
							Oyster - European Corp. Bonds					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	147,14 G	145,4G	147,14	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Generics	1	458,44 G	457,55G	458,44	405
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	460,36 G	455,66G	460,36	401,81
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	63,8 G	63,73G	63,8	62,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	63,9 G	63,72G	63,9	61,86
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	63,89 G	63,72G	63,89	61,86

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	129,75 G	128,69G	131,6	128,69
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	131,86 G	131,83G	131,88	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,21 G	89,21G	89,23	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	145,07 G	142,81G	145,2	142,1
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	220,22 G	220,22G	220,45	217,64
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,94 G	95,83G	96,04	94,81
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	262,16 G	256,1G	262,56	256,1
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	550,9 G	550,82G	551,37	539,69
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	920,52 G	921,74G	925,7	883,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	854,2 G	855,31G	859,08	820,18
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	397,94 G	393,07G	404,05	393,07
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	336,51 G	329,69G	345,81	329,69
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	97,8 G	96,99G	97,8	95,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	426,22 G	421,86G	426,22	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	228,72 G	226,09G	229,34	222,69
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	226,14 G	225,01G	226,14	215,57
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	155,01 G	153,52G	155,01	148,88
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	197,41 G	197,1G	197,7	192,76
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	290,58 G	285,98G	292,2	284,02
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	371,88 G	367,32G	377,78	367,32
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 1,78	Euro 0,98	15.02.13		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,11 G		48,14	47,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	64,2 G		64,25	63,77
							Pioneer Investment Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,4 G	218,21G	222,1	210,35
1	Euro 1,53	Euro 1,45	15.02.13		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,25 G	56,29G	56,29	55,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	68,6 G	67,6G	68,89	67,35
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	133,35 G	131,45G	133,35	127,61
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,89 G	6,84G	6,91	6,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,22 G	16,88G	17,59	16,88
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,9 G	15,58G	16,25	15,58
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,22 G	6,15G	6,9	6,01
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,73 G	6,59G	6,8	6,59
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,33 G	5,27G	5,33	5,15
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,09 G	7,01G	7,11	6,91
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,52 G	6,41G	6,52	6,37
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6 G	5,9G	6,01	5,87
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,74G	4,79	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,22 G	4,18G	4,22	4,14
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,51 G	9,3G	9,56	9,25
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,71 G	8,72G	8,72	8,63
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,88 G	7,71G	7,88	7,64
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,72 G	5,61G	5,72	5,61
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	54,7 G	54,15G	54,95	53,46
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,74 G	52,09G	53,42	50,54
2	Th.	Th.	01.02.13		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	146,05 G	145,54G	147,07	141,81
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	92,17 G		92,94	91,11
2	Th.	Th.	01.02.13		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	87,45 G		87,86	85,16
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,84 G	175,16G	177,3	171
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,09 G		52,12	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,88 G		48,89	48,88
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	112,42 G	112,57G	112,57	111,15
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,51 G	68,61G	68,61	68,02
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,51 G	118,34G	118,54	117,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Essence Strat.Defensive	1 1	157,79 G 117,55 G	156,62G 117,38G	158,07 117,98	155,57 117,09
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	141,94 G	138,89G	142,16	138,89
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	156,04 G	152,69G	156,28	152,69
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,58 G	114,07G	119,66	114,07
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	101,81 G	100,97G	102,15	99,12
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	195,87 G	194,45G	197,19	189,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	213,38 G	211,83G	214,81	206,4
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	199,47 G	194,96G	203,58	194,96
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	127,84 G	127,88G	127,99	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	89,44 G	88,11G	89,66	88,11
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	96,68 G	95,24G	96,91	95,24
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	107,78 G	105,79G	107,78	105,37
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	106,05 G	104,48G	106,05	103,85
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	113,87 G	112,19G	113,87	111,51
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	202,45 G	200,08G	203,35	194,81
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,64 G	144,67G	144,8	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	248,75 G	246,6G	250,58	246,6
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	219,04 G	214,94G	219,43	214,94
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	172,49 G	169,82G	172,95	169,82
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	176,16 G	174,64G	176,16	163,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	283,87 G	278,16G	290,73	278,16
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,34 G	111,37G	113,17	111,37
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	145,27 G	143,02G	145,66	143,02
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	67,62 G	67,61G	67,62	67,55
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	242,21 G	237,34G	248,06	237,34
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,92 G		50,98	50,09
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	692,09 G	685,47G	692,5	682,78
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,57 G	86,59G	86,67	85,73
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	271,01 G	265,56G	277,56	265,56
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	197,01 G	193,32G	197,36	193,32
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,37 G	7,36G	7,37	7,29
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,89 G	11,88G	11,9	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	167,06 G	165,62G	167,06	154,67
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,48 G	86,37G	86,48	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	188,29 G	188,05G	188,29	186,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.	1	125,08 G	125,08G	125,08	123,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	163,31 G	163,31G	164,48	161,89
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco US Premium Equities	1	60,79 G	59,24G	61,35	59,15
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	45,6 G	44,67G	45,85	44,08
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	107,48 G	105,41G	107,48	104,58
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	118,57 G	116,73G	120,32	116,73
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	106,86 G	104,75G	107,52	104,75
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	81,8 G	81,71G	81,84	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	120,61 G	120,52G	120,61	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	41,72 G	41,35G	41,85	41,01
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. Robeco Emerging Markets Equit.	1 1	127,55 G 125,74G		130,08	125,74
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin Fund Management S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO Sarasin Investmentfonds AG	1	5,08 G		5,09	4,92
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	156,02 G		156,15	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	83,19 G		83,32	80,56
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	179 G		179,29	177,53
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar New Front.	1	104,76 G		104,76	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	168,7 G		168,7	164,23

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Investmentfonds AG	1	137,12 G		137,12	133,45
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	239,7 G		239,7	233,96
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	51,2 G		51,3	49,61
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU02288930869	Sarasin Invest. New Power	1	48,98 G		49,07	47,49
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Sarasin Invest. New Power	1	36,42 G		36,42	35,41
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB Asset Management S.A.	1	37,52 G		39,47	37,48
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1	75,71 G		75,71	68,42
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SEB HighYield	1	48,25 G	47,67G	48,25	47,43
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	SEB Concept Biotechnology	1	9,25 G	9,25G	9,27	9,25
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,09 G	49,75G	50,3	49,67
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	VILICO Global Select	1	49,59 G	49,59G	49,65	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	VILICO Absolute Return Defens.	1			51,37	51,1
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	HMT Absolute Return Aktien	1	10,11 G		10,11	9,8
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	HMT Absolute Return Renten	1	15,7 G		15,73	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	HMT Absolute Return Renten	1	10,31 G		10,31	10,06
1	Th.	Th.	02.01.13		977263	DE0009772632	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	12,34 G		12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.13		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH	1	5,27 G		5,27	4,98
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Aktien	1	15 G	14,89G	15,02	14,88
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,22 G		13,22	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Euroinvest Renten	1	114,2 G	112,99G	114,2	112,17
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	Spängler IQAM Invest GmbH	1				
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	Spängler Quality Growth Global	1				
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	StarCapital S.A.	1				
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	StarCapital Huber-Strategy 1	1	156,3 G		1.511,87	150,43
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCap FCP-Winbonds +	1	141,42 G		1.407,57	141,11
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	StarCap FCP-Starpoint	1				
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	StarCapital FCP - Priamos	1	197,67 G		197,67	192,67
							StarCapital FCP - Argos	1	17,52 G		17,57	16,63
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
							JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1				
							JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1				
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	5,89 G		5,9	5,76
							Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	129,96 G	129,96G	130,02	129,34
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	153,48 G	153,2G	153,48	147,15
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	309,77 G	309,77G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	531,56 G	524,31G	532,02	516,49
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	104,18 G	103,58G	105,46	101,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	175,01 G	175,01G	175,01	172,13
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	126,94 G	125,91G	127,94	124,08
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	201,32 G	201,32G	201,42	200,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	169,65 G		172,39	168,55
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	369,97 G		372,08	364,84
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	166,68 G	164,76G	166,68	161,61
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	344,78 G	340,77G	344,78	286,92
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	165,01 G	163,35G	166,41	161,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	548,68 G	538,16G	557,75	534,03
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	799,15 G		821,48	799,15
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	486,11 G		491,68	476,5
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	93,15 G	91,66G	93,57	90,64
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	49,37 G	47,58G	51,32	47,58
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	78,63 G	77G	82,52	77
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	48,42 G	47,44G	49,13	47,44
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	90,29 G	88,81G	90,49	87,66
							UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	101,07 G		101,07	99,87
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	153,88 G	153,88G	153,88	150,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	211,7 G	211,7G	211,77	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	555,36 G	552,53G	576,87	552,53
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.515,92 G		1.516,01	1.497,87
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	130,19 G	130,26G	130,38	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,59 G	441,59G	441,59	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	655,94 G	655,94G	657,55	638,14
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	747,23 G	747,23G	747,28	718,66
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	112,48 G		113,41	109,71
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	555,71 G	543,77G	564,99	542,6
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,43 G	16,28G	16,46	16,11
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	57,5 G	56,6G	57,53	55,34
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	118,38 G	117,13G	118,93	114,94
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	13,81 G	13,82G	13,82	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	20,56 G	20,15G	20,77	20,15
							UBS Fund Management [Schweiz] AG					
1	Euro 1,34	Euro 1,18	10.04.13	023	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	97,57 G		97,84	96,6
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	302,02 G	295,52G	302,02	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	127,83 G	128,07G	128,07	125,74
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,53 G	54,53G	54,56	54,53
1	Euro 1,5	Euro 1,36	15.02.13		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	56,08 G	56,07G	56,08	55,75
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	404,76 G	406,81G	406,81	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	304,27 G	303,92G	304,96	294,54
							UBS Money Market Fund Management Company S.A.					
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,26 G	836,26G	836,27	836,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.278,7 G	1274,93G	1.278,71	1.254,77
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.400,56 G	1388,24G	1.430,96	1.388,24
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	250,09 G	252,62G	252,62	247,63
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	15,92 G	16,01G	16,09	15,89
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	191,43 G	190,39G	191,43	186,31
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg,Berm. US Equ.Val.	1	714,25 G	720,27G	720,27	689,75
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	360,27 G	360,44G	361,37	349,6
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,98 G	7,98G	7,98	7,78
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.502,54 G	1498,13G	1.506,87	1.464,57
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.383,86 G	1379,76G	1.388	1.346,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	110,64 G		110,68	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,36 G	36,99G	37,4	36,87
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,6 G	52,14G	52,67	52,14
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	58,53 G	58,37G	58,69	58,23
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	125,28 G		125,5	122,2
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	103,49 G		103,51	102,53
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,09 G	92,11G	93,09	88,88
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,32 G	81,06G	81,32	78,83
1	Euro 2	Euro 1	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	44,03 G	44,02G	44,06	43,83
1	Euro 0,82	Euro 0,76	15.02.13		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	125,16 G	122,79G	126,88	122,66
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	218,83 G	216,32G	219,36	215,37
1	Euro 2,34	Euro 2,23	18.02.13		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,35 G		69,58	69,2
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	95,47 G	94,79G	96,13	94,35
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,08 G	38,98G	39,2	38,98
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	116,96 G	115,89G	117,02	115,43
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,3 G	39,08G	39,4	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,91 G	26,93G	26,94	26,52
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	39,47 G	38,85G	39,47	38,7

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Acatis New Themes Plus UI	1	19,84 G	19,73G	19,84	19,05
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	75,52 G	74,92G	75,52	73,82
1	Euro 0,03	Euro 0,05	15.02.13		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	70,99 G	70,47G	70,99	69,76
1	Euro 1,22	Euro 1,07	08.02.13		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,25 G	53,23G	53,27	52,24
1	Euro 0,57	Euro 0,54	08.02.13		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,09 G	34,07G	34,23	33,05
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	57,22 G	57,23G	57,37	56,19
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,97 G	59,9G	60,01	59,69
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	70,03 G	70,04G	70,04	69,24
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1			135,82	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,47 G	23,53G	23,58	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	62,87 G	62,77G	62,87	61,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,23 G	17,14G	17,23	16,84
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,25 G	25,15G	25,3	25,02
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	45,26 G	44,94G	45,4	44,15
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	123,54 G	123,95G	123,95	123,26
12	Euro 0,09	Euro 0,18	29.01.13		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	50,09 G	49,85G	50,1	49,63
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	174,77 G	172,71G	175,92	168,34
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	113,53 G	113,8G	113,8	112,8
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,62 G	23,41G	23,8	22,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	129,1 G	128,25G	129,19	125,94
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,96 G	50,8G	50,96	50,51

Bekanntmachungen

db PM Invest-Wachstum u. db PM Invest-Balance
- Einstellung WKN 926270 / ISIN LU0110177036
WKN 926269 / ISIN LU0110176657

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

db PM Invest-Wachstum
WKN 926270
ISIN LU0110177036

db PM Invest-Balance
WKN 926269
ISIN LU0110176657

mit Ablauf des

22.01.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8879)

Hannover, den 22. Januar 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	27,98 G	28,01G	29,94	27,98
Euro 209,216	1	1	1,35	09.05.13			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	92,37 G	91,15-87C-7	93,67	87
Euro 18,51	1	0	0,4	14.06.13			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,07 G	10,06G	10,58	9,56
Euro 47,823	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	4,03 G	3,945G	4,2	3,72
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,088G	0,1	0,09
Euro 112,198	1	0,25	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,66 G	11,865G-1,76	11,87	10,2
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,29 G	0,301G	0,31	0,28
Euro 78,933	1	0,44	0,5	30.05.13			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,8 G	9,718G	9,8	9,02
Euro 5,198	1	2,84	2,95	24.05.13			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	62 G	59,3G	62,82	54,33
Euro 115,089	10	1,1	1,35	26.02.14*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	44,1 G	43,84G-3,33	45,29	43,02
Euro 47,838	1	1,7	1,7	25.04.13		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	48,27 G	46,735G	49,41	46,48
Euro 58,891	7	1,5	2	28.01.14*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	5,35	5,36G-5,39	5,6	4,93
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,45 G	7,4G	7,7	7,34
Euro 73,001	1	0,5	0,3	28.06.13			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	19,66 G	19,44G	19,86	18,52
Euro 601,995	1	2,3	2,5	15.05.13		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	85,3 G	84,7-T-2,93	86,5	82,93
Euro 85,015	1	0,6	0,65	05.06.13			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	40,15	40,2G	40,2	37,58
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,69 G	0,677G-0,685	0,69	0,65
Euro 21	1	0,85 0,15	1	19.06.13		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	56,26 G	55G-4,63	57,18	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.13		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	76,6 G	76,78G	77,08	72,63
Euro 12,48	1	0,9	0,15	23.05.13	015	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,86 G	4,951G	4,95	4,18
Euro 10,143	10	2,2	2	19.02.14*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	116,44 G	115,09G	118	110,39
Euro 8,1	1	5,5	5,5	26.06.13		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	75,02 G	74,5G	76,09	73,63
Euro 138,072	1	2,5 0,9	3	19.04.13		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	86,73 G	86,15G-5,73	88,28	79,81
Euro 16,884	1	0,44	0,5	09.05.13		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81 G	81,1G	81,1	73,21
Euro 16,884	1	0,5	0,56	09.05.13		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,2 G	80,85G	81,2	72,17
Euro 51,5	1	2	2,4	20.06.13			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	131,19 G	130G	134,73	127,03
Euro 14,616	1	0,3	0,35	19.06.13			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,22	33,115G	34,35	30,05
Euro 81,31	10	0,45	0,4	04.03.14*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,13 G	22,725G	24,27	22,25
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	23,34 G	24,75G-5,285	25,29	21,6
Euro 17,307	1	0,1	0,15	05.06.13			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	19,23 G	19,135G	20,05	18,36
Euro 4,232	1		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,32 G	5,3G	5,32	4,05
Euro 19,188	1	1,4	1,45	06.06.13			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	44,16 G	42,6G	44,78	42,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,52 G	4,52G	4,62	4,43
Euro 141,221	1	0,56	0,44	17.05.13			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,81 G	8,657G	8,87	8,32
Euro 53,219	1	0,25	0,35	16.05.13		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,89 G	20,13G	20,91	18,2
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	1,73 G	1,732G	1,77	1,66
Euro 48	1	0,44	0,57	09.05.13			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	39,81 G	40,3G	40,3	36,54
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,95 G	2,93G	2,96	2,77
Euro 90,976	1	0,22	0,21	17.05.13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,66 G	3,665G	3,79	3,52
Euro 3.063,191	1	2,2	2,2	11.04.13		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65	65,23G-3,98-3,25	66,37	61,32
Euro 11,847	1	2,95	1,9	02.05.13			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	31,86 G	31G	31,86	30,4
Euro 224,242	1						A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	18,65 G	18,775G	19,15	18,05
Euro 48,533	11	0,4 0,8		27.03.14*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	22,09 G	22,1G	22,84	20,57
Euro 193	1	2,3 1	2,1	16.05.13			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,97 G	58,72G-7C-6,95	62,9	56,95
Euro 53,946	1	1,1	1,2	21.06.13		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	33,17 G	32,9G	33,21	31,73
Euro 168,813	1	0,23	0,21	29.05.13			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	14,53 G	14,245G	14,66	13,85
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,97	7,026G	7,15	6,42
Euro 68,578	1						A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,97 G	6,94G	7,15	6,61
Euro 204,927	1	0,25	0,35	20.05.13		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	25,73 G	25,145G-3,985C-3,985	25,84	23,02
Euro 26,01	1	0,13	0,86	06.05.13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,27 G	75,26G	76,96	75,26
Euro 58,508	1	0,7	1,3	17.05.13		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	22,72	22,425G-2,105	23	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	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	65,5 G	64,8G	67,78	62,87
Euro 22,735	10	0,1	0,1	15.05.13		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,45 G	2,419G	2,45	2,09
Euro 23,552	1	0,27	0,15	27.05.13			508500	DE0005085005	elaxis AG	1	24,09 G	25,165G	25,27	23,42
Euro 63,36	1	0,4 0,18 +	0,45	17.05.13			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	29,11 G	29,56G	32,68	29,11
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,17 G	7,082G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1	20.06.13			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	22,92 G	22,95G	22,95	19,77
Euro 6,708	1	1	1	20.06.13			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,51 G	24G	24	22,02
Euro 18,348	1	1,15	0,3	20.05.13			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	15,43 G	15,11G	15,85	14,4
Euro 466	1		0,92	12.03.13			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,23 G	28,845G	30,5	28,84
Euro 130,365	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,12	4,02G-4,032-4,17	4,56	3,67
Euro 922,671	1	1,25	1,25	03.06.13			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,01 G	55,17G	56,51	53,72
Euro 128,061	1	1,2	1,35	24.05.13			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	23,02 G	22,77G-2,54	23,11	21,52
Euro 307,55	1	0,69	0,75	17.05.13		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	53,76 G	53,78G	53,87	50,56
Euro 143,988	1	0,95	1,1	20.05.13		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	117	117,65G-9,1-6,35-6,2	119,1	110,77
Euro 35,49	1	1	1,3	09.05.13		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,2 G	71,2G-69,99	74,2	69,99
Euro 520,376	1	0,55	0,55	19.04.13		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,95 G	35,575G-5,225	35,95	34,38
Euro 137,421	1	4,85	5,2	24.05.13		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	111,22 G	112,11G	112,9	111,2
Euro 31,4	12	0,6	0,65	19.04.13			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	53,66 G	52,5G	53,85	49,52
Euro 45,906	11	0,65	0,75	07.06.13		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	34,86 G	33,76G-3,755	35,02	30,26
Euro 8,645	4	2,9	2,5	26.07.13			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	77,24 G	77,23G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	20.05.13		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	41,3 G	42,775G	42,77	40,2
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,94 G	0,941G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,016G-0,017-0,021	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,4	0,5	06.06.13	010	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,1 G	36,75G-5,145	38,1	34,4
Euro 18,79	1	0,75	0,8	08.05.13			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	70,03 G	70,87G	72,56	68,06
Euro 50,526	1	0,9	0,9	19.06.13			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	29,43 G	29,155G	29,91	27,81
Euro 76,625	1	0,6	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9,11 G	9,108G	9,4	8,57
Euro 45,493	1	0,4	0,4	08.05.13		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,38 G	7,435G-7,476	7,48	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,65	14.06.13			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,18 G	18,91G	19,54	17,52
Euro 13,709	1	1,6	1,65	18.06.13		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40 G	39,895G	40,7	37,98
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,33 G	0,334G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,35	0,47	09.05.13		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	59 G	59,38G	59,38	54,92
Euro 599,672	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	3 G	3,02G-2,943	3,13	2,56
Euro 197,12	1	0	1	08.05.13		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	63,03 G	61,7G	64,64	61
Euro 10,197	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	3,11 G	3,084G	3,32	2,98
Euro 15,688	1	0	0,25	29.05.13			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	18,23 G	18,75G	19,69	18,23
Euro 24	3	0,67	0,67	08.07.13		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,44 G	60,85G	60,85	58,8
Euro 70,4	1		3,12	17.05.13			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	96,53 G	95,35G	103,58	95,24
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,73 G	0,722G	0,74	0,56
Euro 63,571	1	1	1	25.06.13	020	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	30,3 G	29,8G	30,3	28,98
Euro 2.162,166	10	0,12 *	0,12	13.02.14*		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG	1	7,68	7,622G-7,505	7,75	7,5
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,08 G	0,074G	0,08	0,07
Euro 148,819	1	0,15	0,18	05.06.13		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	13,34 G	13,045G	13,4	12,13
Euro 48	1	0,76	0,86	12.06.13		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,1 G	54,04G	55,1	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	97,3 G	97,18G	97,66	94,5
Euro 98,9	1						KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,65 G	34,6G	34,65	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,48	11,195G	11,48	9,86
Euro 42,808	1	0	0,4	14.06.13		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,03 G	12,06G	13,05	12,03
Euro 55,683	1	0,2	0,04	06.06.13			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,21 G	5,291G	5,56	4,8
Euro 40	1	0,6	0,75	20.06.13			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	64,9 G	64,79G-3,15	65,46	61,6
Euro 88,18	1	0	0,2	06.06.13		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	35,85 G	35,885G	37,54	33,9
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,38 G	6,378G	6,45	6,25
Euro 83,203	1	0,85	1	24.05.13			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	45,19	45,17G-5,21-5,08	49,5	44,88

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 52,963	1		0,41	22.07.13			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	42,16 G	43,45G	44,23	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1,5	02.05.13			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	58,8	58,88G	59,8	53,49
Euro 474,177	1	2,5	2,7	30.05.13		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	149,75 G	148,56G-8,53-6,95	152,01	146,9
Euro 3,252	1		2,22				A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	2,22 G	2,313	3,88	1,25
Euro 22,27	1	0,4	0,5	24.05.13			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	20,15	19,63G-8,85C-8,8-8,74-8,7	20,9	18,7
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	72,24 G	74,8G-2,5	74,8	60,55
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	4,61 G	4,5G	4,8	4,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,36 G	0,363G	0,36	0,34
Euro 9,872	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,6	3,616G	4,25	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,1 G	16G	16,34	15,9
Euro 168,015	1	1,5	1,7	29.04.13	019	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	135,15 G	134,81G	135,15	128,56
Euro 828,573	10	0	1	12.02.14*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	34,09 G	34,205G-3,755	36,08	33,76
Euro 107,878	1	0,6	0,32	07.06.13		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,9 G	5,909G	5,97	5,19
Euro 25,669	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	65,76	66G-6,19	68,8	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,35 G	1,352G	1,35	1,31
Euro 52	1	1,2	1,35	06.05.13			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	66,52 G	66,43G	71,4	66,43
Euro 587,725	1	6,25	7	26.04.13	016	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	155,94 G	153,95-2,3-1C-0,9	161,06	150,9
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.13			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,05 G	24,22G	24,73	22,4
Euro 9,625	1	1,15	1,15	17.05.13		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	55,18 G	54,93G	56,11	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	112,1 G	111,3G-/111,1G/-1G	112,4	110,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	106,64 G	106,14G-/105,92G/-5,84G	106,78	105,46
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	106,33 G	105,88G-/105,66G/-5,58G	106,49	105,17
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	105,86 G	105,38G-/105,18G/-5,1G	106	104,7
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	107,51 G	107,02G-/106,8G/-6,71G	107,67	106,33
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	111,44 G	110,43G-/110,17G/-0,03G	111,57	109,36
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	111,31 G	110,33G-/109,95G/-9,74G	111,41	109,14
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	106,66 G	106G-/105,76G/-5,65G	106,79	105,28
Euro 20		1,19 %		02.05.13			NLB68C	DE000NLB68C6	-, Kurs in Prozent	1000	102,05 G	101,65G-/101,5G/-1,5G	102,2	101,5
Euro 20		0,89 %		02.05.13			NLB68D	DE000NLB68D4	-, Kurs in Prozent	1000	112,25 G	111,61G-/111,61G/-1,61G	112,37	110,16
Euro 20		0,59 %		02.05.13			NLB68E	DE000NLB68E2	-, Kurs in Prozent	1000	107,58 G	107,14G-/107,14G/-7,14G	107,67	106,21
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	115,32 G	114,09G-/113,69G/-3,49G	115,54	113,29
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	109,18 G	107,95G-/107,58G/-7,4G	109,42	107,37
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	107,65 G	106,78G-/106,48G/-6,37G	107,79	106,2
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	107,83 G	106,88G-/106,57G/-6,39G	108,2	106,34
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	110,22 G	109,31G-/109,04G/-8,87G	110,37	108,69
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	109,22 G	108,26G-/107,98G/-7,79G	109,34	107,56
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	112,08 G	111,25G-/110,99G/-0,83G	112,21	110,57
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	106,51 G	105,76G-/105,52G/-5,37G	106,63	105,17
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	107,77 G	107,02G-/106,78G/-6,64G	107,9	106,35
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	106,15 G	105,49G-/105,25G/-5,14G	106,27	104,82
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	111,9 G	111,14G-/110,87G/-0,72G	112,08	110,43
Euro 20		1,25 %	1,25 %	20.05.13			NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	-, Kurs in Prozent	1000	108,37 G	107,74G-/107,46G/-7,28G	108,39	106,91
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,51 G	12G	12,5	11,5
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	10,73 G	10,03G-9,996	12,02	9,59
Euro 31,862	1	0,6	0,65	23.05.13			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,65 G	39,975G	40,97	35,21
Euro 104,689	10	0		27.02.14*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	46,38	46,21G	47,77	40,51
Euro 14,251	1	0,35	0,55	24.06.13			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,74 G	19,74G	20,45	19,59
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,13 G	8,181G	8,18	7,45
Euro 25,261	1	3,15	3,45	29.05.13			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	93,38 G	91,89G	99,95	91,89
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	5,07 G	5G	5,81	4,64
Euro 45,786	1	0,04	0,1	23.05.13			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,55	2,512G	3,08	2,51
Euro 153,125	1	0,76	2,01	02.05.13	007	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,5	78,54G-6,88-6	79,3	73,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 133,941	1						PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,2 G	3,05G	3,2	3,05
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,61 G	34,3G	35,82	33,77

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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	13,72 G	13,475G	14,4	13,36
Euro 38,611	1	2	0,5	08.05.13		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	228,43 G	228,68G	234,25	221,98
Euro 123,677	1	0,08	0,09	30.05.13			513700	DE0005137004	QSC AG	1	4,13 G	4,197G	4,61	4,13
Euro 11,37	1	5,5	5,7	09.05.13	013	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	244,6 G	242,06G	247,58	239,89
Euro 101,373	1	1,8	1,8	15.05.13		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,74 G	46,265G	47,1	43,29
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	21,93 G	21,85G-1,95	22,18	21,27
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	10,29 G	10,3G	10,3	9,51
Euro 1.473,908	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,56	27,625G-7,805-7,48-6,92	27,81	25
Euro 99,84	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,62 G	23,705G	23,8	21,95
Euro 1.228,504	1	0,75 0,35 +	0,85	05.06.13			716460	DE0007164600	SAP AG	1	57,95	58,1-7,28-7C-6,98	62,89	56,98
Euro 7,506	1	1,8	0,77	07.06.13		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,5 G	47,14G	48,73	44,25
Euro 77,769	1	0,25	0,11	19.04.13			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	27,73 G	27,605G	28,07	25,8
Euro 181,632	1	0,2	0,2	02.05.13		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	28,9 G	28,49G	30,36	28,49
Euro 5,851	1	1	1	15.05.13			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	52,5 G	52,57G	52,8	45,12
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,26 G	2,26G	2,46	2,1
Euro 79,736	1	0,6 0,15 +	0,55 0,45 +	21.06.13		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	24 G	23,5G	24,01	22,87
Euro 6,545	1	0,5	0,5	12.06.13			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	13,3 G	12,4G	13,73	12,2
Euro 877,201	1	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	7,45	7,5G-7,181	8,01	6,86
Euro 34,7	1	1,3	0,6	24.05.13			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	30,34 G	30,24G-29,55C-9,5	30,34	22,88
Euro 4,2	1	0,95	0,98	18.04.13			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	21,2 G	21,345G	21,54	19,43
Euro 86,944	1	0,46	0,46	06.05.13		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,75 G	26,32G	26,75	24,54
Euro 111,72	1	0,19	0,09	25.05.12		06.06	510840	DE0005108401	SolarWorld AG	1	0,39	0,386G	0,61	0,39
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03	0,028-T	0,03	0,02
Euro 154,264	1	0,37	0,5	06.06.13	020		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	37,83 G	37,8G	38,92	35,69
Euro 11,77	1	0,55	0,56	07.06.13			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	33,22	33,595G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	14,7 G	14,205G	15,04	12,41
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	19,445	19,445	21,22	18,97
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,95 G	7,051G	7,21	6,35
Euro 118,173	1	0,62	0,65	15.05.13			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	34,9 G	35,105G	35,12	33,45
Euro 130,738	1	0,2	0,25	17.06.13			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,02 G	8,995G	9,02	8,59
Euro 65,61	1	0,32 0,53 +	0,32	08.05.13			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,24 G	13,975G	14,24	13,37
Euro 1.116,945	1		0,45	08.05.13			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,15 G	6,08G	6,25	5,93
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,84 G	19G	19,52	16,95
Euro 8,385	1	0	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	49,06 G	49,635G	51,95	48,22
Euro 26,027	1	0,17	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	16,11 G	15,49G	16,8	15,49
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	40 G	40G	40,5	38,3
Euro 194	1	0,3	0,3	24.05.13		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,1 G	32,31G	33,1	30,82
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	3,18 G	3,18G	3,3	2,83
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,65 G	2,71G	2,71	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,4	25.03.13			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,36 G	10,97G	12,09	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,27 G	0,26G	0,31	0,24
Euro 37,825	1	2,5	2	30.05.13		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	71,1	69,88G	73,45	69,35
Euro 21,389	1	0,35	0,37	24.05.13			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,51 G	14,61G	15	14,51
Euro 260,763	1	2,2	0,6	09.05.13		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	88,8 G	87G	90,9	79,43
Euro 70,14	1	0,5	0,3	29.05.13			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,31 G	12,51G	12,67	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	53,75 G	53,23G	54,85	49,92
Euro 112,192	1	0,1	0,11	21.06.13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	32,97	33,1G	33,36	28,03
Euro 5,554	1	0,56	0,56	27.05.13			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	79,96 G	79,64G	80,94	73,86
Euro 6,101	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,98 G	51,49G	53,25	49,7

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	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		20.02.14								
26.02.14	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,1		27.02.14								
27.02.14	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0										
04.03.14	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,45		05.03.14								
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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 673,27	1	1			12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	100,4 G	98,08G	102	98,08
skr 416,793		1			29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	19,57 G	19,5G	20,2	18,85
US\$ 723,687	1	12			15.08.13		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,67	2,643G	3,22	2,64
Euro 2.131,459		1			10.12.13			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,84	6,716G	6,95	6,64
Euro 233,486		1			10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,2 G	32,02G	32,81	30,5
Euro 116,801		1			31.05.13		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,99 G	2,06G	2,33	1,65
Euro 782,589	1	1			31.05.13		06.05	938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	55,52	55,3G-3,44	57,21	53,44
Euro 2.790,361	zu je Euro 1	1			09.00		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,11 G	2,954G	3,37	2,95
US\$ 1.069,602	1 zu je US\$ 1	1			05.02.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,78	8,805G	8,97	7,34
Euro 308,6		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,25 G	22,4G	27,6	22,4
US\$ 2.000,015	1	1			23.12.13		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,57 G	27,27G	27,89	27,08
US\$ 1.071,271	1	1			08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	66,97 G	65,07G	67,27	63,56
US\$ 1.472,346	1 zu je US\$ 2,5	1			03.12.13			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,93 G	35,71G	38,41	35,71
Euro 1.607,845		1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	76,12 G	74,96G	77,19	74,51
Euro 180		1			20.05.13		009	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,42 G	8,469G	8,47	7,67
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	12,9 G	12,64G	13,25	12,63
Euro 1.665,392		1			10.05.13			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	12,48 G	12,395G	12,95	12,32
Euro 446,822	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	67,18 G	63,98G	67,77	61,75
Euro 1.556,873		1			20.05.13		022	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,74 G	16,695G	17,55	16,7
Euro 38,85		4			25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,46 G	8G	8,46	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	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	24,6 G	24,65G-4,56	25,67	24,32
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,69 G	20,185G	20,69	19,5
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056	09.10.13			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,8 G	5,709G	5,8	5,31
Euro 2.417,868		1	2011 J=0,69	2012 J=0,72	09.05.13			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,84 G	19,5G	20,49	19,5
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	9,38 G	9,349G	9,89	8,69
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	6,6 G	6,6G	6,85	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	12,62 G	12,31G	12,65	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	130,61 G	129G	130,61	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	28,43 G	28,32G	29,51	28,32
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,89 G	31,285G	32,89	31,23
Euro 1.245,163		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	58,46 G	58,44G	59,77	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	106,18 G	102,93G	106,18	99,28
Euro 19,442		1	2011 J=0,7	2012 J=0,9	31.05.13			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	47,58 G	47,905G	52,05	47,48
£ 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	4,66 G	4,627G	4,66	4,54
Euro 17,834	1	1	2011 J=0,28	2012 J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,29 G	15,16G	15,29	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	21,44	21,16G	22,52	19,87
US\$ 451,274	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	25,36 G	24,495G	25,98	24,05
kann.\$ 830,518	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	39,24 G	38,995G	41,41	38,77
Euro 723,984		1	2011 J=0,52	2012 J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,75 G	26,035G	28,74	26,04

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	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	16.01.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	66,05 G	64,52G	67,51	64,52
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	14.11.13		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	88,67 G	86,68G	91,82	86,68
US\$ 5.346,618	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17	02.01.14		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,8 G	16,435G	16,8	16,02
US\$ 3.033	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	30.01.14		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,17 G	37G	40,5	37
- 202		10			2012 J=7	06.12.13		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	51,27 G	51,11G	52,37	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1		2011 J=1,24	2012 J=1,24	12.06.13		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,38 G	40G	41,48	38,77
Euro 185,376		1		2011 J=2,1	2012 J=2,4	24.05.13		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	79,38 G	78,76G	81,08	75,04
Euro 2.501,59		1		2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,1 G	10,15G	10,56	9,13
Euro 733,287	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185	28.08.13		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,95	19,745G	19,95	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	26.11.13		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	19,94 G	19,65G	21,07	19,65
Euro 631,028	1	1		2011 J=1,39	2012 J=1,45	02.05.13		851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	52,87 G	52,07G	52,87	50,48
Euro 126,13		1		2011 J=0,7	2012 J=0,8	05.06.13		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	87,86 G	88,37G	89,98	85,63
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	15,8	15,84G	16,68	14,29
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	13.11.13		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	46,3 G	45,035G	47,31	45,03
Yen 395		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60	26.09.13		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	55,26 G	54,57G	57,45	54,57
US\$ 2.058	1	1			2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.01.14		872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	19,16 G	19,065G	19,38	18,17
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,46 G	22,44G	22,54	21,07
Euro 9.403,357		1		2011 I=0,1 S=0,16	2012 J=0,15	24.06.13	021	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,47	3,47G	3,47	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,23 G	2,974G	3,96	2,97

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.634,185		1	2012 I=0,54 S=0,54	2013 I=0,55	23.09.13	020		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	17,48 G	17,365G	17,65	17,15
Euro 214,699		1	2011 J=0,85	2012 J=0,88 J=0,02022	30.05.13			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	80,31 G	79,44G	82,26	76,04
US\$ 4.369	1	1	2012 Q=0,47 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	07.11.13		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	72,17 G	70,53G	74	70,53
US\$ 1.874,048	1	1	2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	42,26 G	41,24G	42,96	39,56
£ 1.204,766	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,67 G	1,637G	1,71	1,48
Euro 215,953		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11 G	10,945G	11,06	10,63
Euro 253,881		1	2010 J=0,0068	2011 J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,23 G	8,246G-7,915	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1	2012 I=0,83 S=0,67	2013 I=0,83	15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	16,98 G	16,99G	17,5	16,57
sfrs 37,798	1	1	2011 J=0	2012 J=3,8	08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	221,55 G	220,4G	225,45	218,42
US\$ 10.117,369	1	1	2012 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	19.12.13			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,11 G	18,805G	20,3	18,81
US\$ 1.388,974	1	1		2014 Q=0,3	14.03.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,5 G	28,025G-8,015-8,06	30,01	28,02
US\$ 276,722	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	857 G	848,1G	857	812
US\$ 58,981	1	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2014 Q=0,14	26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,3 G	21,03G	22,03	20,87
US\$ 1.908,777	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	21,95 G	21,39G	22	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,04 G	4,02G	4,13	3,88
US\$ 784,673	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,41	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	19.11.13			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	67 G	65,41G	67	64,82
Euro 6.239,975		1	2011 I=0,03	2012 J=0,03	03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,61 G	4,63G	4,7	4,58
Euro 623,33		2	2011 I=0,9 S=0,9	2012 I=1,1 S=1,1	04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	117 G	116,36G	119,66	116,36
Euro 3.840,291	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,35	10,2G	10,9	9,89

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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013											
US\$ 4.971	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	18,62 G	18,305G	19,52	18,31
US\$ 66,287	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	15,87 G	15,78G	15,87	14,66
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	134,46 G	133,33G	140,76	133,33
Euro 15.508,406		1	2011 J=0,05	2012 J=0,05	20.05.13	035		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,96 G	1,961G	2,01	1,78
£ 1.901,677	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,42 G	4,341G	4,47	4,16
US\$ 2.821,438	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66	21.02.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	69,37 G	67,54G	70,01	66,45
US\$ 3.759,189	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.01.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	42,45 G	41,115G	43,55	41,12
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312	09.10.13			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,65 G	4,579G	4,65	4,55
Euro 1.060,988		1	2011 S=0,4	2012 J=0,44	19.04.13			A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,68 G	12,83G	13,22	12,68
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	27,72 G	27,3G	28,04	26,52
Yen 132,8		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,17 G	15,98G	16,36	14,92
Euro 312,832		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	98,27 G	97,75G	102,84	97,65
Euro 601,291		1	2011 J=2	2012 J=2,3 J=0,06	07.05.13			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	126,82 G	126,53G	126,96	121,99
Euro 287,255		1	2011 J=0,5	2012 J=1	02.07.13	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	55,17 G	55,65G	56,98	53,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,01 G	1,007G	1,03	0,94
Euro 507,794	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	128 G	125,1G	132,3	123,11
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	69,84 G	69,55G	70,98	69,25
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	37,73 G	37,61G	38,77	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.347,968	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	18.02.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	26,63 G	27,23G-7,085	27,23	25,59
US\$ 1.753,788	1	1	2012 Q=0,13	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	27.12.13			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	25,34 G	25,085G	26,13	25,09
US\$ 707,527	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24	12.12.13			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	54,06 G	52,98G	57,23	52,98
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,13	5,025G-5,026-5,183	5,99	5,03
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3	06.12.13			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,34 G	9,44G	9,64	8,68
US\$ 45,454	1	1	2012 Q=0 Q=0,04 Q=0,04	2013 Q=0,04 Q=0,04	18.11.13			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	19,11 G	18,485G	19,73	18,48
£ 370,532	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,32 G	8,282G	8,32	7,83
US\$ 6.481,071	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26	05.02.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	23,1 G	22,645G	23,1	22,26
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,88	17,775G	18,13	16,95
nkr 2.313,819		1	2011 J=0	2012 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,34 G	0,32G	0,36	0,28
£ 1.165,823	1	1	2012 I=0,06 S=0,17	2013 I=0,0665	07.08.13			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	11,27 G	11,07G	11,27	10,78
Euro 295,722		1	2011 J=1,16	2012 J=1,72	10.05.13			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	67,7 G	67,54G	68,32	57,84
Euro 1.302,472	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,5 G	18,305G	19	18,02
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5	26.09.13		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,32 G	8,146G	8,6	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,91 G	18,675G	19,58	18,55
Euro 3.738,139	1	1	2012 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0	12.02.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,43 G	26,29G	26,48	25,68
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2011 J=5,1	2012 J=10,5	04.03.13	019		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	92,26 G	90,76G-88,7	100	88,7
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,55 G	11,565G	11,71	10,74
Euro 1.323,914	1 zu je Euro 2	1	2011 J=2,65	2012 J=2,77 J=0,02579	09.05.13			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	75,82 G	74,02G	76,15	72,97
Euro 579,168		1	2011 J=1,7	2012 J=1,87	02.05.13			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	63,96 G	62,71G	65,88	61,47
Yen 92,72		1	2012 I=37,5 S=37,5	2013 I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	66,49	65,35G	67,36	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 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	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	4,09 G	4,065G	4,1	3,94
Euro 798,716		1	2011 J=0	2012 J=0,45 J=0,015767	29.05.13			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	45,02 G	44,485G	46,22	41,08
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	STMicronics N.V.	1	5,85 G	5,745G	5,91	5,42
US\$ 121,396	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	25 G	23,92G	25,7	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	0,82 G	0,825G	0,87	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	12,2	12,1G	12,49	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	2 G	1,96G	2	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	29,34 G	28,625G	30	28,63
US\$ 453,231	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55	26.02.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	127,74 G	124,31G	131,27	124,31
US\$ 47,788	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	69,53 G	69,73G	72,24	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	58,99 G	58,45G	60,07	58,45
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 Q=0,6015	22.01.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,32 G	57,03G-7,45	59,6	57,03
US\$ 364,068	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5	06.03.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	61,96 G	60,27G	65,35	60,27
US\$ 1.757,28	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	55,39 G	54,48G	55,83	53,43
Euro 2.377,678		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	44,19 G	43,815G	44,42	42,9
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	45,99 G	45,78G	51,33	41,55
Euro 97,269		1	2011 J=8	2012 J=3,13 J=5,27	03.05.13			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	184,92 G	184,08G-1,26	188,7	181,26
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,89 G	5,89G	6,03	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 Q=0,269	05.02.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	29,83 G	29,6G	29,83	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis	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	126,77	127,11G-5,39	127,11	121,31
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	85,39 G	83,83G	85,39	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	53,91 G	53,32G	56,12	53,32
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	34,76 G	34,88G	35,93	34,32
- 203,704		1	2011 J=0	2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	25,35 G	24,95G-4,97	26,45	21,5
Euro 601,698		1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55	11.11.13			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	48,59 G	48,45G	49,15	47,26
US\$ 505,85	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	171,59 G	166,38G-4,68	171,95	160,5
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	19,57 G	19,66G	19,66	18,4
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	55,47 G	54,73G	57,82	54,73
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	8,86 G	8,551G	9,09	8,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.01.2014	Fortlaufender Preis 24.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	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 G	0,01G	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			106,95 G	106,642G	107,27	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			76,7 G	76,8G	76,8	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			104,14 G	104,13G-/104,11G/-4,11G	104,14	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			1.000,5 G	1004G-986,04G	1.009,3	911,14
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			1.187 G	1181G-/1177G/-6G	1.188	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			31,54 G	31,22G-0,71G	31,69	30,69
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			31,54 G	31,22G-0,71G	31,69	30,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			387,14 G	387,75G-2,23G	400	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			103,12 G	102,63G-/102,46G/-2,37G	103,2	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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	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)		104,215G	104,185 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,535G	104,36 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,62G	111,34 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		98,935G	98,46 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,915G	113,88 G	1,21	1,21
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		108,985G	108,993 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)		117,11G	117,09 G	0,75	0,75
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,735G	102,735 G	0,14	0,14
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	110,54G	110,555 G	0,63	0,63
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	107,38G	107,375 G	0,46	0,46
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	103,815G	103,805 G	0,22	0,22
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	112,49G	112,535 G	0,93	0,93
Euro	0,01	28.03.14	28.03.	A0TUG4	BE0000314238	4%, v. 24.04.08(14), EO-Obl. Lin. 2008(14) Ser. 54	S 54	100,575G	100,578 G	0,53	0,53
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	113,25G	113,24 G	1,64	1,63
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,69G	117,22 G	2,23	2,23
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,995G	101,953 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	Finnland, Republik Notes 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,861G	101,868 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,13G	112,045 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		105,815G	105,811 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,65G	111,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,1G	117,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,215G	103,2 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		114,16G	113,568 G	1,41	1,41
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,075G	108,09 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,045G	105,003 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,22G	102,215 G	0,19	0,19
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,58G	102,54 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		132,05G	131,73 G	2,87	2,87
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,85G	134,51 G	2,53	2,53
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,43G	112,385 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,54G	115,5 G	1,17	1,17
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		125,04G	124,64 G	3,12	3,12
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		104,057G	104,047 G	0,22	0,22
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		113,39G	112,95 G	3,39	3,39
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,785G	104,772 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,465G	106,425 G	0,35	0,35
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		113,24G	112,84 G	3,22	3,21
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		117,21G	116,98 G	2,26	2,26
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		114,77G	114,77 G	1,04	1,04

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		112,97G	112,94 G	0,72	0,72
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		105,88G	105,805 G	1,57	1,57	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		122,38G	121,99 G	3,25	3,25	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		113,35G	113,38 G	1,32	1,32	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		113,5G	113 G	3,41	3,41	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		108,78G	108,56 G	2,65	2,65	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,25G	1,25 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	67,88G	68,35 G	5,74	5,74
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	65,32G	65,69 G	5,95	5,95
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	63,25G	63,6 G	6,14	6,14
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	61,15G	61,57 G	6,35	6,35
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	59,5G	60,6 G	6,52	6,52
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	58,75G	59,26 G	6,58	6,58
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	56,92G	58,05 G	6,6	6,6
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	55,95G	56,9 G	6,5	6,5
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	54,99G	55,7 G	6,41	6,41
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	54,36G	55 G	6,3	6,3
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	54,2G	54,34 G	6,14	6,14
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	52,95G	53,8 G	6,14	6,14
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	52,7G	53,25 G	6,02	6,02
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	52,15G	52,8 G	5,95	5,95
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	51,87G	52,3 G	5,86	5,86
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	51,46G	51,84 G	5,79	5,79
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	51,18G	51,54 G	5,71	5,71
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	51,001G	52 G	5,63	5,63
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	50,93G	51,4 G	5,54	5,54
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	S s	51,1G	51,07 G	5,43	5,43	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,46G	108,465 G	0,75	0,75
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		112,485G	112,44 G	2,32	2,32	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		112,38G	112,38 G	1,74	1,74	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		112,1G	112,05 G	2,01	2,01	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		119,87G	119,93 G	2,17	2,17	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		117,12G	117,13 G	3,51	3,51	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		115,635G	115,635 G	2,45	2,45	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		100,85G-0,95-1	101 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,775G	115,865 G	1,51
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A0AXTB	XS0189713992	Lettland, Republik Senior Notes 4 1/4%, v. 02.04.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,45G	100,45 G	1,67	1,65
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		111,78G	111,56 G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		135,98G	135,34 G	2,43	2,43
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		101,622G	101,63 G	0,24	0,24	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		121,58G	120,67 G	2,72	2,72	

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		104,424G	104,416 G	0,22	0,22
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,17G	114,85 G	1,89	1,89
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,93G	108,92 G	0,35	0,35
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,365G	113,27 G	0,59	0,59
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,135G	115,005 G	1,13	1,13
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,66G	113,565 G	0,87	0,87
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		102,5G	102,48 G	0,15	0,15
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		113,14G	112,945 G	1,36	1,36
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		119,42G	118,52 G	2,75	2,75
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,25G	115,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		101,85G	101,9 G	0,3	0,3
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		104,8G	104,8 G	0,21	0,21
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		115,15G	115 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		122,45G	121,7 G	2,82	2,82
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		112,83G	112,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		109,45G	109,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,1G	113,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,3G	116,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		126,3G	125,85 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,25G	108,25 G	0,48	0,48
						Österreich, Republik					
						Bundesobligationen					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		102,35G	102,35 G	0,17	0,17
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		101,379G	101,39 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		94,46G	95,14 G	4,77	4,77
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,471G	102,58 G	1,87	1,87
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		80,05G	81,2 G	5,66	5,66
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		104G	104,4 G	2,65	2,65
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		103,75G	104,18 G	3,26	3,26
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		102,6G	103,21 G	4,2	4,19
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		103,035G	103,61 G	3,68	3,68
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		99,52G	100,45 G	5,01	5,01
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,76G	101,813 G	1,11	1,1
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,355G	102,23 G	4,55	4,54
						Slowakische Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		114,37G	114,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,671G	103,682 G	0,61	0,61
						Slowakische Republik					
						Notes					
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		101,079G	101,09 G	0,99	0,99
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	S s	112,65G	112,65 G	3,05	3,05
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		112,23G	112,095 G	1,9	1,9
						Slowenien, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		104,35G	104,25 G	2,87	2,87
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		119,08G	119,52 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	Spanien, Königreich Bonos 4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		102,036G	102,014 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		103,429G	103,535 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,86G	103,94 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,45G	106,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		104,18G	104,88 G	4,62	4,62
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		108,03G	108,33 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.01.14	31.01.	A0T2H6	ES00000121H0	4 1/4%, v. 07.10.08(14), EO-Bonos 2008(14)		99,98G	99,995 G	6,6	6,38
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		110,43G	110,58 G	2,54	2,54
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,91G	101,935 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		100,85G	101,53 G	4,64	4,64
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,53G	106,625 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,638G	102,647 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,08G	111,28 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,87G	118,19 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,41G	112,54 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		94,81G	95,39 G	4,57	4,57
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,12G	108,185 G	2,19	2,18
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		108,875G	109,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	103,1G-/103,1G/-3,11G	103,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	105,81G-/105,82G/-5,82G	105,79 G	0,29	0,29
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	113,59G-/113,6G/-3,61G	113,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,28G-/114,34G/-4,33G	114,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,7G-0,7G	110,63 G	0,48	0,48
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	106,355G-6,36G	106,33 G	0,3	0,3
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	102,32G-2,32G	102,35 G	0,27	0,27
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	106,08G-6,12G	105,83 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,48G-2,48G	102,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	103,95G-/103,95G/-3,95G	103,97 G	0,31	0,31
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	109,31G-9,33G	109,26 G	0,71	0,71
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	104,54G-4,55G	104,56 G	0,32	0,32
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	108,46G-8,47G	108,46 G	0,45	0,45
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	118,42G-/118,49G/-8,45G	117,97 G	1,82	1,82
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	113,93G-3,95G	113,88 G	0,72	0,72
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	100,1G-0,1G	100,14 G	1,07	1,06
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,33G-3,33G	103,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		109,5G-9,51G	109,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		101,13G-/101,13G/-1,13G	101,15 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,66G-0,71G	100,385 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		103,84G-/103,84G/-3,83G	103,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100,97G-0,97G	101,02 G	0,52	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111,38G-/111,39G/-1,39G	111,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,73G-/104,74G/-4,74G	104,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,61G-/102,58G/-2,61G	102,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		105,06G-/105,07G/-5,06G	105,04 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,64G	105,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		104,347G-4,335G	104,345 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	104,14G-/104,15G/-4,14G	104,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	100,67G-0,67G	100,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,13G-3,13G	103,16 G	0,64	0,63
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	109,02G-9,02G	108,96 G	0,58	0,58
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	106,07G-6,08G	106,08 G	0,34	0,34
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	105,01G-5,02G	105,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.05.14	13.05.	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	100,78G-/100,77G/-0,77G	100,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		112,565G-2,59G	112,29 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		108,21G-8,24G	107,94 G	1,44	1,44
nkr	10.000	28.05.14	28.05.	NRW20S	XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,25G	100,25 G	2,46	2,44
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	119,32G-9,36G	118,92 G	1,83	1,83
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	114,58G-4,61G	114,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,31G-/114,34G/-4,34G	114,18 G	0,88	0,88
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	105,67G-/105,68G/-5,67G	105,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.14	14.04.	173149	DE0001731495	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,74G-0,74G	100,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,51G-/113,54G/-3,53G	113,36 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,85G-6,88G	106,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.14	28.02.	178659	DE0001786598	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 02.03.04(14), Landessch. v.04(2014)Ausg.19	A 19	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,31 G	0,63	0,62
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	104,14G-/104,14G/-4,14G	104,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,21G-9,22G	109,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,36G-/113,38G/-3,38G	113,25 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	102,21G-/102,21G/-2,21G	102,22 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		88G	88 G	13,6	13,53
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		101,951G	102 G	0,74	0,73
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		103,106G	103,113 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,275G	111,12 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,557G	103,559 G	0,93	0,93
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		125,7G	126,05 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		107,3G	107,4 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,18G	102,14 G	0,48	0,48
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		100G	100 G	4,55	4,55
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		101,537G	101,542 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,99G	108,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,35G	103,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,26G	107,22 G	0,9	0,9
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,61G	104,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	A0T865	XS0425722922	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,631G	101,639 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,676G	101,688 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98G	97,75 G	9,33	9,31
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,979G	102,99 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,915G	105,825 G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	Agrokor d.d. Guaranteed Notes 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		104,75G	105 G	8,26	8,25
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		68G	60 G	4,34	4,34

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		107,55G	107,55 G	4,15	4,14
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,6G	107,7 G	6,34	6,33
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		104,65G	104,6 G	5,31	5,28
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,525G	109,47 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,1G	110,205 G	3,48	3,48
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,5G	12,48 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,25G	115,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		107,4G	107,4 G	0,83	0,83
Euro	50.000	31.01.14	31.01.	A0T4VD	XS0404765710	Akzo Nobel Sweden Finance AB Guaranteed Bonds 7 3/4%, v. 12.12.08(14), EO-Bonds 2008(14)		100,039G	100,059 G	2,89	2,85
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,66G	101,8 G	6,44	6,42
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,18	7,16
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	Alcatel-Lucent Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,16G	100,16 G	5,37	5,26
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,2G	105,22 G	6,19	6,18
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,4G	102,2 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,7G	108,67 G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,315G	116,105 G	1,62	1,61
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104,9G	105,05 G	5,88	5,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		113,376G	113,71 G	4,76	4,76
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,79G	102,804 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90G	88 G	11,55	11,51
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,85G	102,8 G	1,16	1,16
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,965G	101,97 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		108,5G	109,67 G	2,96	2,96
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZO	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,995G	107,445 G	1,72	1,72
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,695G	106,785 G	1,33	1,32
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,28G	115,28 G	6,7	6,7
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,33G	108,31 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	A0T6WN	BE6000006716	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 6,57%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(09/14)		100,507G	100,512 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Medium-Term Nts 2010(18)		111,275G	111,12 G	1,25	1,25
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,06G	102,06 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		102,58G	102,598 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,9G	100,9 G	3,46	3,43
Euro	1	01.04.14	01.AO	A0T8DF	XS0420253212	ArcelorMittal S.A. Convertible Bonds 7 1/4%, v. 01.04.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		20,4G	20,4 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,1G	111,15 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		119,2G	119,25 G	2,14	2,14
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,775G	110,565 G	2,36	2,35
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	46,1G 71,56G	46,1 G 71,56 G	47,62 11,13	47,62 11,12
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		106,24G	106,24 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,325G	114,145 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,3G	116,21 G	1,26	1,26
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,725G	103,698 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.)		77,6G 101,35G	77,75 G 101,1 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,805G	105,801 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,02G	109,05 G		
Euro	50.000	23.04.14	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,42G	100,67 G	3,73	3,67
Euro	50.000	05.06.14	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	Banco Espírito Santo S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,8G	100,8 G	3,25	3,21
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,98G	103,77 G	2,95	2,95
Euro Euro	50.000 50.000	30.09.15 16.06.14	30.09. 16.06.	A1A1U7 A1AHXV	ES0413790116 ES0413790058	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 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)		105,03G 101,06G	105,01 G 101,11 G	1,19 1,56	1,19 1,55
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000 50.000	03.04.17 07.08.17 31.01.14 30.05.14	03.04. 07.08. 31.01. 30.05.	BA0BAA BA0BAD ML0BGT ML0BU6	XS0495891821 XS0530879658 XS0284283081 XS0302633168	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 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)		110,555G 110,985G 99,982G 101,27G	110,455 G 110,905 G 99,994 G 101,28 G	1,34 1,41 6,54 1,08	1,34 1,41 6,33 1,08
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,758G	102,759 G	1,21	1,21
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,27G 104,02G-4,02G	102,27 G 104,07 G	0,75 0,68	0,74 0,68
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		102,511G	102,518 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.04.14	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,45G	100,45 G	1,8	1,79
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,07G 118,26G	102,12 G 117,95 G	0,95 1,8	0,95 1,8
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		116,36G 102,99G 108,435G	116,38 G 102,99 G 108,325 G	1,75 0,85 1,1	1,75 0,85 1,1
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		88,4G	88,7 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,835G	114,24 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		92,69G	92,771 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		106,232G	106,217 G	0,53	0,52
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0			103,029G	103,035 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(23/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		98,85G	98,38 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			100,56G	100,15 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			100,22G	100,05 G	1,33	1,33
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,285G	109,235 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,5G	108,5 G	3,81	3,81
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,11G	-0.000.000.000,000,06		
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,02G	100,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			99,8G	99,79 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,9G	104 G	4,81	4,81
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,604G	102,615 G	0,66	0,66
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112,015G-2,07G	112 G	2,34	2,33
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	104,04G-4,01G	104,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,55G-9,5G	109,47 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G	72,2 G	20,38	20,25
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,9G	108,5 G	3,88	3,87
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	104,97G-4,96G	104,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	102,21G-2,21G	102,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	101,39G-1,39G	101,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,33G-2,35G	102,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 149	116,53G-6,55G	116,82 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	110,96G-0,97G	110,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,978G	104,928 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		110,13G	110,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,185G	112,145 G	0,73	0,73
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,8G/	108,8 G	0,88	0,88
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/102,5G/	102,55 G	0,6	0,6
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/109,2G/	109,2 G	0,87	0,87
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/105,95G/	106 G	0,66	0,66
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/111,7G/	111,3 G	2,69	2,68
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6N0	DE000A1A6N06	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	--/100,08G/	100,08 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,53G/	100,53 G	0,52	0,51
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,4G/	100,4 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6NZ	DE000A1A6NZ0	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	--/100,06G/	100,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,83G	102,585 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,125G	115,955 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,16G	102,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,545G	108,475 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,9G	104,85 G	0,77	0,77
nkr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GPV2	XS0615962759	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,421G	100,41 G	2,22	2,2
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,8G	100,85 G	1,77	1,76
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,385G	109,245 G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,522G	101,515 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,35G	108,25 G	1,49	1,49
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,9G	101,8 G	2,17	2,16
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		103,349G	103,273 G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,415G	100,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,39G	99,91 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G	100,105 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,7G	100,25 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,7G	105,7 G	0,69	0,69
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,298%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		67,5G	67,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		103,129G	103,116 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		101,2G-1,2G	101,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,823G-3,076-3,07	102,824 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,25G	104,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		98G-7,4G	98,178 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		104,8G	104,615 G	5,45	5,44

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		107,4G	107,4 G	0,89	0,89
Euro A\$	1.000 1.000	07.10.14 17.03.15	07.10. 17.03.	A1A17C A1AUFN	XS0547937408 XS0493321144	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,814G 102,965G	101,788 G 102,95 G	0,46 3,29	0,46 3,28
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		146,37G 114,1G 106,208G 107,15G	146,59 G 114 G 106,223 G 107,1 G	5,31 9,76 1,18 1,36	5,3 9,75 1,18 1,36
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,415G	128,42 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		113,11G	113,005 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		102,12G	102,11 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.06.14 07.07.15 11.07.14	23.06. 07.07. 11.07.	A0NX2B A0TW7P A1AHWM	XS0306773234 XS0372358902 XS0433216339	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,843G 108,232G 102,264G	101,844 G 108,242 G 102,275 G	0,64 0,73 1,07	0,64 0,73 1,06
Euro Euro Euro	1 1 1	25.10.14 23.09.22 07.05.15	25.10. 23.09. 07.05.	A0AV7 A1A1D4 A1AWTD	FR0010018275 FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,57G 109,51G 102,74G	102,57 G 109,41 G 102,726 G	0,76 2,09 0,34	0,76 2,09 0,34
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		122,3G	123,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 12.03.14 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 12.03. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0GXZK A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010369306 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 3 7/8%, v. 12.09.06(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(14) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		113,44G-3,45G 108,91G 104,27G-4,27G 100,35G 105,02G-5,02G 104,375G 116,24G	113,37 G 108,92 G 104,26 G 100,41 G 105,02 G 104,36 G 115,93 G	0,73 0,68 0,49 0,98 0,45 0,54 2,03	0,73 0,68 0,49 0,97 0,45 0,54 2,03
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	Caisse Nationale des Autoroutes Obligations 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		109,65G	109,64 G	0,43	0,43
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		102,59G	102,46 G	3,76	3,76
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,535G	100,18 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.01.00	31.07.	136588	DE0001365880	Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		102G	102 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	10.10.14 12.06.15	10.10. 12.06.	A0TKSC A0TWMC	FR0010526848 XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,244G 106,323G	103,24 G 106,314 G	0,47 0,72	0,47 0,72
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,975G	111,89 G	1,84	1,84
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		123G	123 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		106G	106 G	7,95	7,94
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1E85T	DE000A1E85T1	Centrosolar Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 15.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		8,05G	8 G	95,11	95,11
Euro Euro	1.000 50.000	10.06.14 19.12.14	10.06. 19.12.	A0BC44 A1AH1X	FR0010089821 FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,451G 103,245G	101,458 G 103,247 G	0,52 0,47	0,52 0,47
sfrs Euro sfrs Euro	5.000 1.000 5.000 1.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15 16.06.14	17.12. 02.08. 23.09. 16.06.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4 A1AHXT	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122 XS0433943718	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,1G 115,67G 102,85G 102,321G	101,93 G 115,56 G 102,85 G 102,338 G	1,74 1,97 0,64 1,24	1,73 1,97 0,63 1,24
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,974%, zinsv. v. 31.12.13-30.01.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		96,85G	97,09 G	1,97	1,96
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,5G	100,5 G	5,5	5,48
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,21G	108,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,75G	106,635 G	1,23	1,23
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.02.14 26.01.15 16.09.20	06.02. 26.01. 16.09.	CB899M CZ29UU CZ302M	DE000CB899M6 DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.09(14), MTN-IHS S.695 v.09(14) 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 695 S 702 S 755	100,08G 104,062G 110,305G	100,097 G 104,054 G 110,035 G	1,34 0,64 2,31	1,34 0,64 2,3
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,755G 107,285G	107,65 G 107,17 G	1,34 1,44	1,34 1,44
Euro Euro	1.000 50.000	22.03.19 29.11.17	22.03. 29.FMAN	CB83CE CB8AUX	DE000CB83CE3 DE000CB8AUX7	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 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	110,42G 97,875G	110,87 G 97,75 G	4,09 2,69	4,08 2,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 29.01.14 24.01.17 25.10.17	16.05. 29.01. 24.01. 25.10.	916582 A0ACER A0DW9G A0G48G	FR0000474652 FR0010039149 FR0010157297 FR0010422618	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)		114,3G-4,37G 99,97G-9,97G 108,99G-9,01G 111,74G-1,76G	114,15 G 99,97 G 108,91 G 111,67 G	1,06 8,16 0,69 0,91	1,06 8,16 0,69 0,91

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	Compagnie de Financement Foncier OFM 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)	105,6G-5,6G 105,94G 102,57G	105,57 G 105,99 G 102,57 G	0,51 0,5 0,5	0,51 0,5 0,5					
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	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)	106,114G	106,121 G	0,38	0,38					
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	103,759G	103,778 G	0,68	0,68					
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)	136,38G	136,5 G							
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	101,5G	101,1 G	6,57	6,56					
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)	103,5G	103,42 G	1,35	1,35					
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	105,55G 104,85G-5,25-5,25	105,6 104,75 G	1,71 2,26	1,71 2,26					
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083										
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S	106-T	106 -T	3,35	3,35					
Euro	100.000	12.11.14	12.11.	A0TMDT	AT0000A07PZ5	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 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)	106,38G 107G	106,38 G 107,1 G	1,7	1,7					
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6										
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 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)	107,7G 100,529G 96,65G 111,565G 101,81G 102,58G 114,15G 107,075G 100,4G 112,31G 97,05G 101,395G	107,7 G 100,531 G 96,8 G 111,29 G 101,81 G 102,58 G 114,3 G 107,025 G 100,4 G 111,79 G 97,75 G 101,125 G	0,93 6,01 10,2 2,04 2,15 0,53 4,21 1,13 2,15 2,85 10,57 2,69	0,93 5,94 10,14 2,04 2,15 0,53 4,21 1,13 2,15 2,85 10,56 2,69					
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951										
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942										
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										
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257										
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907										
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891						Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	117G	116,85 G	2,42	2,42
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)	114,47G	114,22 G	2,53	2,53
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	102,322G	102,329 G	1,4	1,4
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	109,325G	109,1 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 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)		101,21G	101,21 G	2	1,98
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		115,595G	115,34 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,34G	108,235 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,45G	103,425 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,92G	112,84 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	Daimler AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,454G	102,489 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		109,32G	109,26 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,42G	103,32 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,542G	101,529 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,69G	103,59 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,4G	100,09 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,76G	100,71 G	0,69	0,68	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		100,08G	100 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		100,165G	99,92 G	1,72	1,72	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,58G	101,21 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		100,755G	100,63 G	1,34	1,34	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,254G	102,215 G	3,14	3,14
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 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)		108,794G	108,786 G	0,62	0,62
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910		101,43G	101,41 G	1,88	1,87	
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555		100,81G	100,83 G	1,5	1,49	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514		101,4G	101,42 G	1,39	1,39	
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871		100,454G	100,456 G	1,91	1,9	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741		102,97G	102,94 G	2,08	2,08	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		151,24G	150,44 G	1,74	1,74
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		107,06G	107 G	0,07	0,07	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		113,32G	113,21 G	0,45	0,45	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		135,97G	134,62 G	2,57	2,57	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		116,87G	116,595 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		104,482G	104,472 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	819791	XS0185401857	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/8%, v. 06.02.04(14), MTN-IHS Ser.43 v.04(14)	S 43	100,038G	100,049 G	2,59	2,56
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		109,99G-10,04G	109,82 G	2,81	2,81
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		103,133G	103,136 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		105,145G	105,095 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,725G	110,45 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,63G	114,455 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,523G	105,499 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,65G	109,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110G	109,55 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		117,16G	116,81 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,625G	109,485 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,97G	104,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,6G	101,05 G	2,31	2,31
						Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,065G	116,825 G	1,4	1,4
						Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,926G	101,931 G	0,68	0,68
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	102,475G	102,466 G	0,74	0,74
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,6G-0,62G	110,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,885G	107,86 G	0,39	0,39
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,94G	114,06 G	1,14	1,14
						Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,885G	111,965 G	2,93	2,93
						Deutsche Bank AG [London Branch] Notes					
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		103,1G	103,218 G	0,79	0,79
						Deutsche Börse AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,12G	100,79 G	2,23	2,23
						Deutsche Börse AG Anleihen					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,75G	100,565 G	0,94	0,94
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,6G-9,6G	109,55 G	0,49	0,49
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
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	104,08G-/104,08G/-4,08G	104,08 G	0,28	0,28
						Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		100,822G	100,834 G	1,38	1,38
						Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,635G	112,58 G	1,21	1,21
						Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,721G	101,72 G	0,38	0,38
						Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,3G	114,11 G	1,39	1,39
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	107,95G	107,92 G	0,66	0,66

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	113,82G-3,85G	113,72 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	108,96G-8,96G	108,95 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	103,89G-3,89G	103,92 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,035G	99,725 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			102,45G	101,93 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		133,6G	134,15 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,81G	102,71 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			104,45G	104,2 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	30.01.14	30.01.	801650	DE0008016502	Deutsche Post Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 30.10.03(14), EO-Anl. 2003(14)		99,966G	99,978 G	9,3	9,3	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/4%, v. 12.02.09(14), Hyp.Pfdrbrief MTN v.09(14) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		105,61G- 105,61G -5,61G	105,62 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	A0WWMAR	XS0413115337			100,05G- 100,05G -0,05G	100,06 G	2,41	2,38	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			112,42G- 112,49G -2,45G	112,14 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			114,23G-4,27G	114,01 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		101,23G- 101,24G -1,23G	101,26 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,5G	107,7 G	6,14	6,13	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,49G	103,4 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		149,05G	148,09 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			121,273G	121,108 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			103,3G	103,3 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			109,16G	109,115 G	0,79	0,78	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			103,2G	103,2 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			114,45G	114,4 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			106,163G	106,157 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572			101,2G	101,2 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			113,41G	113,27 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			113,32G	113,1 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			100,01G	99,46 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			102,415G	102,195 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			100,59G	100,5 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			101,68G	101,04 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176		Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,053G	102,048 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,26G-7,26G	107,2 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16) 0,197%, zinsv. v. 27.11.13-26.02.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) 3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1494	103,85G/-104,05G/-4,05G	103,85 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0		E 1519	99,597G/-99,597G/-9,597G	99,596 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0		E 1559	114,685G	114,59 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1		E 1588	100,918G	100,925 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		100,3G	100,3 G	7,8	7,79
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG Anleihen 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,15G	103,15 G	4,39	4,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22			103,7G	103,505 G	4,8	4,79
Euro	50.000	30.01.14	01.02.	A0LL9D	XS0285303821	Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 01.02.07(14), EO-Med.-T. Notes 2007(14)		99,923G	99,923 G	9,08	9,08
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		106,8G	106,8 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,62G	102,64 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399	102,89G	102,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	103,17G	103,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		52G	50 G	26,22	26,22
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,12G	117 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223			115,61G	115,49 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			122,62G	122,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375			101,655G	101,665 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733			107,386G	107,365 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387			109,15G	109,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	EADS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		118,865G	118,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887			109,665G	109,615 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		108,5G	108,5 G	7,1	7,08
Euro	1.000	18.02.14	18.02.	A0T6WS	XS0413462721	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		99,9G	99,9 G	7,18	6,95
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605			104,98G	104,98 G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133			101,65G	101,73 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		99,75G	100,75 G	8,83	8,81
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,6G	98,5 G	8,86	8,84
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		93G	90,5 G	11,89	11,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		120,745G	120,485 G	1,87	1,87	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		115,68G	114,91 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,4G	111,95 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		121,15G	120,65 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,83G	108,775 G	0,95	0,95		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124,69G	124,47 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		104,902G	104,888 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		133,35G	132,56 G	4,01	4,01		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,69G	106,655 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		104,869G	104,86 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		116,31G	116,12 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		103,65G	103,65 G	5,85	5,84	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,275G	113,085 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95,3G	95,25 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,5G	100,5 G	7,82	7,8	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99G	99,55 G	7,63	7,61	
Euro	1.000	03.04.14	03.04.	A0T61X	EU000A0T61X8	Europäische Union Medium - Term Notes 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) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,443G	100,472 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4		102,353G	102,354 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		112,04G	111,9 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,405G	106,34 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		107,175G	107,16 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		102,87G	102,88 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		104,134G	104,125 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		112,65 G	112,65 G	1,66	1,66		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105,5G	105,5 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		107,68G	107,41 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 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)		105,695G	105,66 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			111,38G	111,08 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			112,4G	112,1 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	101,29G		101,29 G	0,35	0,35		
Euro	10	12.03.14	12.03.	A1G0AG	EU000A1G0AG3	99,979G		99,981 G	1,17	1,16		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	115,66G		114,95 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	104,18G		104,19 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	106,925G		106,775 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	99,655G		99,48 G	0,96	0,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,332%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,48%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, 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)		99,939G	99,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,21G	100,215 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,88G	99,882 G	0,29	0,29	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 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) 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) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,5G	100,05 G	10,03	9,97
1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	101,7G		101,7 G	3,62	3,59		
skr	10.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975		100,89G	100,9 G	1,15	1,15	
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		101,75G	101,921 G	6,04	5,99	
200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	103,304G		103,393 G	2,87	2,86		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		101,6G	101,75 G	6,71	6,69	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		109,21G	109,18 G	0,45	0,45	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		102,4G	102,4 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		104,888G	104,876 G	0,26	0,26	
1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	107,59G		108,64 G	10,24	10,18		
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199		--100,57G/	100,57 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		121,09G	120,55 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069		102,881G	102,882 G	0,21	0,21	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		104,645G	105,91 G	7,81	7,81	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		106,69G	106,51 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		108,23G	107,86 G	1,96	1,96	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		101,4G	101,51 G	6,07	6,05	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		108,005G	107,945 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		103,199G	103,188 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		104,77G	104,74 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		116,68G	115,95 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		107,35G	107,25 G	0,81	0,81	
1.000	02.04.14	02.04.	A1AZED	XS0528494031	99,44G		99,52 G	10,98	10,52		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		102,39G	101,84 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		99,29G		2,21	2,21	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	99,785G	99,51 G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212		Evonik Industries AG Anleihen 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)	104,318G	104,339 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	EWE AG Anleihen 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)	102,615G	102,622 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)	115,965G	115,745 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	118,51G	118,39 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	111,225G	110,87 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	103,8G	103,6 G	5,8	5,78	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	102,055G	102,1 G	7,09	7,08	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	97,5G	98,1	8,65	8,63	
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)	103,268G	103,373 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912		104,65G	104,75 G	2,3	2,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,65G	101,65 G	2,31	2,3
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398			112,31G	112,6 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			109,225G	109,595 G	4,14	4,14
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,35G	106,35 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,3G	112,3 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,75G	117,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			112,965G	112,875 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,887G	111,834 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358			114,78G	114,739 G	2,36	2,36
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,05G	114,905 G	2,36	2,35
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,7G	110,75 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,73G	108,79 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			100,85G	100,825 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			99,85G-9,9-9,85-9,85	99,95	2,42	2,42
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			99,85G	100,06 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		111,095G	111,095 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		87G	85,8 G	12,38	12,34
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,6G	103,5 G	5,95	5,94
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	gamigo AG Anleihen 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		75,24G	72,3 G	17,59	17,51
Euro	50.000	09.07.14	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,837G	101,845 G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			121,035G	120,92 G	2,23	2,23
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			108,4G	108,4 G	1,26	1,26
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			116,35G	116,2 G	2,75	2,75
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			102,26G	102,273 G	1,08	1,08
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			109,35G	109,255 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,03%, 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		105,9G	105,9 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0G0RY	XS0272762963			100,15G	99,78 G	2,93	2,89
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			108,7G	108,65 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			110,375G	110,55 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWX6	XS0303583412	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM	103,073G	103,058 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		114,4G	114,4 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		106,46G	106,46 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		104,495G	104,75 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	115,5G	115,33 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		104,5G	104,5 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		109,672G	109,677 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		105,85G	105,745 G	1,14	1,13	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		109G	108,7 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 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)	100,04G	100,04 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		95,181G	95,025 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	03.04.14	03.JAJO	A0NQ9Q	XS0294490312		100,007G	100,007 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 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)	101,678G	101,699 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		108,25G	108,2 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	A0LL6S	XS0285388632		100,029G	100,039 G	2,87	2,83	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		117,18G	116,42 G	3,01	3,01	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		120,2G	119,97 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,33G	115,19 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		135,4G	134,4 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		105,801G	105,791 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		102,06G	102,06 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		118,98G	118,68 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,435G	109,34 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,465G	101,457 G	0,63	0,63	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)	104,346G	104,341 G	1,12	1,11
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			106,041G	105,997 G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)	106,525G	106,5 G	1,26	1,26	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	127,85G	128,05 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 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)	103,4G	103,35 G	4,41	4,39	
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		101,38G	101,38 G	2,02	2,02	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		104,825G	104,745 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	104,73G	103,95 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)	102G	103 G	6,22	6,21	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		104,5G	104,5 G	6,05	6,04	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	111,895G	111,83 G	2,08	2,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,57G	106,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,736G	104,746 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,106G	111,12 G	1,6	1,6
Euro	100.000	26.05.14	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29,25G	29,25 G	38,03	38,03
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		1,15G	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,76G	106,04 G	2,67	2,66
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,08G	100,88 G	4,54	4,53
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G	91 -T	9,9	9,87
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,47G	107,26 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,5G	101,5 G	2,61	2,61
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,19G	102,201 G	0,47	0,46
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		36G	36,3 G	37,4	37,4
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,65G	106,65 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86,65G	86,65 G	11,24	11,2
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A0AVNF	XS0187043079	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 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)	100,45G	100,45 G	5,69	5,69	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901		113,907G	113,898 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,5G	103,7 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	104,5G	104,5 G	6,28	6,26	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		104,565G	104,7 G	6,7	6,69	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,25G	105,25 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		103,1G	103,1 G	6,58	6,57
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance B.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,48G	111,49 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		107,274G	107,361 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		122,185G	122,43 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,597G-4,56-4,6	104,7	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 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)		127,205G	127,265 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		109,493G	109,605 G	1,61	1,61	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,6G	104,55 G	1,78	1,78	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		128,93G	128,93 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		102,27G	102,36 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		98,8G-8,69-8,8	98,8	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberg Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		106,55G	106,55 G	7,54	7,53
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0T8GA	XS0421464719	Heineken N.V. Medium - Term Notes 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)		101,25G	101,268 G	0,57	0,56
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055		109,55G	109,495 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,3G	104,3 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,15G-5,15	105,15	4,61	4,6
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,55G	100,55 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,9G	106,258 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108G	108 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	HOCHTIEF AG Anleihen 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,03G	109,045 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		103,9G-4,3-4,3	104,1 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	26.03.14	26.03.	A0T773	XS0419605406	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,202G	101,22 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,8G	99,55 G	7,05	7,05
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,65G-5-GT-5	105 G	5,06	5,05

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,1G	105,05 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,058%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,018%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		78,25G	79,05 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			78,25G	79,05 G	2,6	2,6
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	Hutchison Whampoa International [09/16] Ltd. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,79G	109,73 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenbank Frankfurt AG Hypothen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,92G-/104,92G/-4,92G	104,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014)	E 2259	115,85G	115,78 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,11G-/116,17G/-6,15G	115,88 G	1,28	1,27
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3		E 2294	100,496G-/100,496G/-0,496G	100,504 G	0,54	0,54
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) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2297	107,43G-7,45G	107,43 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	102,612G	102,614 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	102,54G-2,54G	102,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,44G-1,43G	101,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	102,235G	102,225 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,265G	102,252 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	109,06G-/109,07G/-9,07G	108,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Hypothenbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,335G-0,365G	111,03 G	1,75	1,75
Euro	50.000	04.03.14 13.10.16	04.03.	A0T671	XS0415108892	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 04.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,375G	100,386 G	1,08	1,07
Euro	50.000		13.10.	A1A2CS	XS0548801207			106,15G	106,085 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,2G	110,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		97G	97 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,55G	104,55 G	5,81	5,8
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,55G	116,55 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,73G	114,698 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.16	15.FA	A0GM40	XS0242945367	Ineos Group Holdings Ltd Bonds 7 7/8%, v. 07.02.06(16), EO-Bonds 2006(06/16) Reg.S		99,95G	100 G	8,05	8,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	26.05.14	26.MN	A1AG4K	DE000A1AG4K7	Infineon Technologies Holdings B.V. Convertible Subordinated Bonds 7 1/2%, v. 26.05.09(14), EO-Conv. Bonds 2009(14)		336,75G	341,13 G		
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1,04	1,04
Euro skr nkr	1.000 10.000 1.000 10.000 10.000	03.03.14 17.09.15 23.10.17 18.12.14 06.03.17	03.03. 17.09. 23.10. 18.12. 06.03.	A0T67Z A1G8XD A1G9Z6 A1HCNT A1HFUM	XS0415072098 DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 DE000A1HCNT0 XS0884721878	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		100,23G-/100,23G/-0,23G 100,79G 90,38G 100,38G 100,75-T	100,24 G 100,76 G 91,47 G 100,38 G 100,75 -T	0,98 2 10,52 2,91 1,75	0,98 2 10,49 2,9 1,75
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.15 30.09.14	31.08. 30.09.	A1A0K1 A1AM3U	XS0537421736 XS0455122076	ING Bank N.V. Pfandbriefe 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)		102,87G 101,77G	102,86 G 101,791 G	0,44 0,36	0,44 0,36
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,48G	110,62 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	18.04.	A0TT46	XS0356687219	ING Groep N.V. Subordinated Medium - Term Notes 8%, EO-Med.-T.Cap.Secs 08(13/Und.)		104,25G	103,472 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,31%, zinsv. v. 31.12.13-30.03.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		76G	76 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,61G-5,61G	105,59 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,79G	103,89 G	1,18	1,18
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	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		100,47G 107,66G 105,25G	100,5 G 107,395 G 104,75 G	7,03 3,31 2,72	6,9 3,31 2,72
Euro	100.000	29.03.17	29.03.	A0LNA8	DE000A0LNA87	IVG Finance B.V. Wandelanleihen 1 3/4%, v. 29.03.07(17), EO-Wandelanleihe 2007(17)		77G	77 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,5G	102 G	6,73	6,72
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		98,51G	98,25 G	8,78	8,75
Euro	50.000	01.04.14	01.04.	JPM20P	XS0421410621	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,97G	100,98 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,569G 97,26G	102,556 G 96,74 G	1,04 3,38	1,04 3,38
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		89,5G	89,5 G	9,77	9,74

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110G	110 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,9G	103,9 G	5,38	5,36
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,503G	102,506 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124		103,687G	103,683 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	03.04.14	03.04.	A0T8F5	FR0010744987	Kering S.A. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 03.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14) 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,44G	101,464 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991		103,56G	103,558 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,74G	100,669 G	3,84	3,79
nkr	1.000	02.02.14	02.02.	A1AS6E	XS0484220396	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 10%, v. 02.02.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 24.02.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		98G	98 G	18,54	18,54
nkr	10.000	24.02.14	24.02.	A1ATN9	XS0487758533		100,07G	100,08 G	2,48	2,45	
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076		102,45G	102,45 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		103,1G-3,09G	103,1 G	0,49	0,49
Euro	50.000	17.03.14	17.03.	A0T7UM	XS0417825444	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,632G	100,642 G	1,05	1,05
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181		115,395G	115,245 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/4%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,187G	104,172 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.02.14	04.02.	A0T6D0	XS0411863722		100,105G	100,11 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		107,21G	107,075 G			
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		112G	112 G	6,66	6,66
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,6G-8,645G	118,55 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2		106,7G-106,72G/-6,72G	106,66 G	0,35	0,35	
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 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)		101,55G	101,65 G	6,27	6,23
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247		110,75G	112,05 G	10,16	10,16	
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376		101,79G	102,2 G	10,62	10,44	
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790		112,295G	111,945 G	1,68	1,68	
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061		101,285G	101,267 G	3,56	3,54	
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226		101,7G	101,7 G	2,03	2,03	
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199		100,8G	100,8 G	1,47	1,46	
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS044779322		101,75G	101,75 G	2,9	2,88	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148		103,111G	103,086 G	1,82	1,82	
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480		103,066G	103,047 G	2,85	2,85	
nz\$	1.000	12.02.14	12.02.	A1CRSL	XS0484532790		99,95G	99,95 G	6,53	6,34	
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990		100,286G	100,287 G	2,07	2,05	
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245		96,2G	97,05 G	9,92	9,92	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934		103,85G	103,84 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ nkr	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		97,154G	99,975 G	9,85	9,79
	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,25G	100,25 G	1,4	1,4	
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		100,65G	100,3 G	2,2	2,2	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		89,45G	90,4 G	9,91	9,86	
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		104,645G- 104,652G - 4,647G	104,641 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		113,6G- 113,68G -3,64G	113,22 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		102,662G	102,641 G	3,81	3,8
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,25G	110,75 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		111,62G	111,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		123,15G-3,21G	122,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,13G-5,17G	115,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0XXM3	DE000A0XXM38	3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014)		100,18G- 100,18G -0,18G	100,21 G	0,71	0,7
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,2G	109 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,423G	102,418 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,7G-5,75G	105,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,9G-2,9G	102,9 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,31G	101,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,85G	101,85 G	6,48	6,46
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,5G	98,7 G	7,63	7,61
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 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)		101,55G	101,55 G	1,62	1,61
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734		105,9G	105,9 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		115,08G	115,7 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525		102,35G	102,35 G	1,64	1,63	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		117,928G	117,874 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		116,2G	116,25 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		112,118G	112,191 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345	101,339G	101,349 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		R 382	100,556G	100,56 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 383	100,953G	100,958 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2		R 6255	100,854G	100,862 G	1,66	1,65
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	106,925G	106,915 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	103,51G	103,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16) 3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)	S 15	104,52G-4,52G	104,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	LBW2WC	DE000LBW2WC2		S 14	100,08G- 100,08G -0,08G	100,11 G	1,65	1,63
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308	101,338G	101,344 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	101,962G	101,969 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	103,36G- 103,36G -3,36G	103,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	102,478G	103,634 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32		S 1045	101,001G	101,008 G	1,41	1,4

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	102,036G	102,039 G	0,81	0,81
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	100,094G	100,1 G	1,75	1,74
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	102,721G	102,718 G	0,6	0,6
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	102,577G	102,566 G	0,78	0,78
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	109,765G	109,705 G	1,08	1,08
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	101,434G	101,445 G	1,04	1,04
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	113,94G	113,81 G	1,54	1,54
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	100,865G	100,871 G	1	1
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,819G	102,818 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,984G	100,984 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,26G-7,27G	107,17 G	0,6	0,6
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	102,69G	102,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		108,79G-8,79G	108,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	A0SLKS	DE000A0SLKS8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 29.01.09(14), MTN R.5249 v.2009 (2014)		100G	100,005 G	3,22	3,15
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,77G	102,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	102,246G	102,238 G	0,37	0,37
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	107,43G	107,25 G	4,5	4,5
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	114,01G	113,92 G	0,66	0,66
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	106,885G	106,88 G	0,35	0,35
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	100,338G	100,343 G	0,47	0,47
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,891G	103,826 G	2,98	2,97
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	100,48G	100,49 G	2,93	2,9
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,93G	101,92 G	1,79	1,79
	1.000	05.02.14	05.02.	A1A6EX	XS0483995923	10 1/8%, v. 05.02.10(14), TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14)		99,9G	99,9 G	14,9	13,9
	5.000	24.02.14	24.02.	A1EWC7	XS0592333867	7 1/4%, v. 24.02.11(14), TN-MTN Ser.1029 v.11(2014)	S 1029	99,7G	99,75 G	11,27	10,72
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		104,65G	104,45 G	2,44	2,43
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	A0T8NY	XS0423036663	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,25G	101,25 G	1,32	1,31
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		111,55G	111,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		110,37G	110,205 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,24G-0,36G	100,33 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurél GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		81G	82 G	13,86	13,82
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		97,34G	96,89 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,2G	112,125 G	0,91	0,91

Depot- und Abh.- 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	111,35G	111,3 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		112,82G	112,5 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		108,505G	108,29 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)	112,9G	113,171 G	6,5	6,5	
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)	105,06G	105,02 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	22.06.14	22.06.	A1AH9L	XS0435153068		103,1G	103,2 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)	111,15G	111,065 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)	103,314G	103,315 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	104,735G	104,722 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	117,225G	117,375 G	3,35	3,35	
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)	105,51G	106,4 G			
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)	105,5-T	105,5 -T	0,88	0,88	
Euro	50.000	12.05.14	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	101,072G	101,082 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)	100,5G	100,5 G	7,22	7,22	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)	100G-99,9G	100 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)	97,5G	98 G			
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)	114,485G	114,46 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833		103,47G	103,39 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194		100,608G	100,578 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)	97,5G	97,5 G	11,74	11,64	
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxingvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)	102,466G	102,476 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	MBB Clean Energy AG Anleihen 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)	91G	92,4 G	8,42	8,41	

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.15 10.06.16	26.03. 10.06.	A0TS2F A1AHTK	XS0353791345 XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,224G 108,32G	105,23 G 108,27 G	0,48 0,69	0,48 0,69
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		120,7G	122,15 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,51G	101,46 G	4,08	4,07
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		103,184G	103,195 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.15 24.03.20	24.03. 24.03.	A1C982 A1C983	XS0497185511 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,15G 115,24G	103,14 G 115,08 G	0,63 1,86	0,63 1,86
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(unb.)		99,75-T	99,75 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		91,5G-3	92,4	10,79	10,76
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 14.07.14 01.03.19	05.03. 14.07. 01.03.	A0XFCT A0Z2CS A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A0Z2CS9 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,266G 102,276G 107,69G	107,265 G 102,289 G 107,49 G	0,97 0,77 1,78	0,97 0,77 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	108,925G 102,765G	108,835 G 102,58 G	1,26 1,58	1,26 1,58
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,894G	101,921 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,33G	102,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107G	107 G	5,69	5,68
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		170,5G	171,88 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		102,75G	103 G	6,75	6,73
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		87G	87 G	12,39	12,35
Euro Euro	50.000 50.000	29.10.14 10.08.20	29.10. 10.08.	MS0J3V MS0J7F	XS0461758830 XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,874G 117,8G	102,883 G 117,675 G	0,66 2,4	0,66 2,4
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	Mox Telecom AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96,11G	96,11 G	8,48	8,46

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,1G	66,95 G	19,75	19,69
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,6G	105,3 G	4,77	4,76
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	MT-Energie GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		41,45G-39,85G-9,9	41,45 G	35,38	35,38
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	102,339G	102,339 G	0,3	0,3
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,75G	109 G		
Euro £ A\$ Euro nz\$ nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	14.03.14 23.12.15 15.01.15 14.01.20 05.12.14 05.09.14	14.03. 23.12. 15.01. 14.01. 05.12. 05.09.	A0T4SK A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AT96 A1AU9A	XS0404219809 XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0492305593 XS0492221147	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 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) 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)		100,318G 102,71G 102,95G 112,76G 101,41G 100,95G	100,326 G 102,65 G 102,95 G 112,6 G 101,39 G 100,96 G	1,22 0,93 3,09 1,5 3,77 1,89	1,22 0,93 3,09 1,5 3,76 1,88
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.17 12.05.14 14.07.15	30.03. 12.05. 14.07.	A1AVCN A1AWYS A1AY23	XS0498417798 XS0506533404 XS0525890967	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)		107,13G 100,681G 102,35G	107,065 G 100,679 G 102,35 G	0,72 3,51 0,51	0,72 3,47 0,51
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,915G	112,83 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,78G	107,88 G	7,07	7,07
Euro	50.000	22.04.14	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	National Grid PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		101,317G	101,321 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,758G	102,755 G	0,32	0,32
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		102,3G	102,4 G	3,08	3,07
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,47G	101,49 G	1,85	1,85
Euro Euro	1.000 1.000	04.02.14 04.02.19	04.02. 04.02.	A0T6DE A0T6DF	XS0411735300 XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,024G 113,4G	100,034 G 113,84 G	3,93 3,77	3,85 3,77
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		103,569G	103,572 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,45G-100,4G/-0,42G	100,51 G	4,03	3,98

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale												
Anleihe mit Aktienandienungsrecht												
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	100,32G-/100,29G/-0,27G	100,47	G	4,44	4,4
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9	5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,2G-/99,19G/-9,19G	99,24	G	7,6	7,41
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		100,39G-/100,36G/-0,3G	100,4	G	4,07	4,01
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		100,11G-/100,15G/-0,12G	100,26	G	4,58	4,51
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	100,84G-/100,83G/-0,83G	100,86	G	2,7	2,68
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	99,87G-/99,87G/-9,87G	99,88	G	5,7	5,57
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	100,16G-/100,12G/-99,95G	100,21	G	5,05	4,98
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	101,46G-/101,42G/-1,42G	101,53	G	2,33	2,32
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	97,49G-/97,41G/-7,25G	97,53	G	8,09	8,09
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		101,17G-/101,04G/-1,05G	101,3	G	3,29	3,27
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/101,02G/	101,02	G	3,72	3,71
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,6G/	99,6	G	6,3	6,2
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,36G/	100,36	G	2,99	2,97
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/100,56G/	100,56	G	4,82	4,77
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/99,98G/	99,98	G	5,97	5,91
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,89G-/100,89G/-0,89G	100,96	G	3,78	3,77
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	99,55G-/99,21G/-9,19G	100,23	G	5,87	5,87
Norddeutsche Landesbank Girozentrale												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/107,9G/	107,9	G	0,74	0,74
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	--/103,63G/	103,63	G	0,57	0,57
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	101,53G-/101,53G/-1,53G	101,53	G	1,84	1,83
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	106,05G-/106,02G/-6G	106,21	G	0,98	0,98
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	101,45G-/101,46G/-1,45G	101,45	G	1,7	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	--/101,41G/-1,41G	101,41	G	1,76	1,76
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	--/101,31G/-1,32G	101,31	G	1,6	1,6
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	103,8G-/103,8G/-3,7G	104	G	1,75	1,75
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	--/101,65G/-1,65G	101,65	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	--/101,09G/-1,08G	101,07	G	1,58	1,58
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	--/101,95G/-1,94G	101,92	G	1,65	1,65
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	100,09G-/100,09G/-0,09G	100,06	G	1,46	1,46
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	--/100,56G/-0,55G	100,56	G	1,86	1,86
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	95,62G-/95,59G/-5,63G	95,72	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-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,6G-/103,4G/-3,4G	104,1	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-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,3G-/110,4G/-9,9G	111,25	G		
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	117G-/116,6G/-6,4G	118,4	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,04G/	99,04	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	--/101,48G/	101,48	G	1,6	1,6
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	100,06G-/100,06G/-0,06G	100,04	G	1,47	1,47
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	--/101,68G/	101,68	G	1,64	1,63
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	--/104,5G/	104,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	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	97,93G-/97,97G/-7,96G	97,78	G	1,94	1,94
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	95,01G-/94,99G/-5,02G	95,01	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 S2190 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		97,93G-/97,97G/-7,96G	97,78	G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,27	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)		94,35-GT-/94,35-GT/	94,35	-GT	5,98	5,97
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	100,2G-/100,21G/-0,24G	100,09	G	1,94	1,94
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	100,41G-/100,42G/-0,49G	100,23	G	2,15	2,15
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	99,69G-/99,69G/-9,7G	99,63	G	1,59	1,59
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	99,29G-/99,3G/-9,39G	99,04	G	2,45	2,45
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	95,32G-/95,34G/-5,33G	95,32	G	3,66	3,66
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	96,54G-/96,56G/-6,55G	96,6	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)		99,28G-/99,28G/-9,35G	99,09	G	2,13	2,13
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	98,31G-/98,34G/-8,33G	98,23	G	1,77	1,77
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	101,7G-/101,55G/-1,55G	102,15	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,564%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,3G-/96,27G/-6,29G	96,41	G	1,17	1,17

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		98,71G-98,73G/-8,77G	98,58 G	1,94	1,94	
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)		98,01G-98,03G/-8,11G	97,76 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	95,46G-95,5G/-5,48G	95,29 G	2,04	2,04	
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	95,02G-95,02G/-5,02G	95,03 G	3,99	3,99	
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	96,72G-96,72G/-6,73G	96,72 G	2,93	2,93	
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	98,6G-98,61G/-8,65G	98,45 G	1,8	1,8	
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	97,68G-97,7G/-7,77G	97,42 G	2,36	2,36	
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	97,7G-97,72G/-7,8G	97,43 G	2,37	2,36	
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	97,06G-97,04G/-7,05G	97,13 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	--/102,47G/	102,47 G	1,07	1,07	
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	97,62G-97,65G/-7,72G	97,35 G	2,38	2,38	
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 Kombian.v12(19)	S 1601	94,19G-94,17G/-4,19G	94,18 G	4,18	4,17	
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)		97,47G-97,5G/-7,57G	97,2 G	2,4	2,4	
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	96,69G-96,72G/-6,79G	96,4 G	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	93,8G-93,78G/-3,8G	93,78 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99 G	0,69	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 S1620KombianTop12(17)	S 1620	98G-98G/-8G	98 G	2,88	2,88	
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	--/95,31G/	95,31 G	3,92	3,92	
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(19), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	--/97,34G/	97,34 G	1,67	1,67	
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	--/102,21G/	102,21 G	1,67	1,67	
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	--/96,4G/	96,4 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.13-12.01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,09G/	98,09 G	2,47	2,46	
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	--/96,89G/	96,89 G	2,04	2,04	
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	96,31G-96,32G/-6,4G	95,9 G	2,49	2,49	
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	--/98,37G/	98,37 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	zinsv., v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	--/98,09G/	98,09 G	0,36	0,36	
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	96,01G-96,03G/-6,03G	95,86 G	2,72	2,72	
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	96,65G-96,68G/-6,75G	96,36 G	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	96,41G-96,45G/-6,52G	96,02 G	2,23	2,23	
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	96,43G-96,46G/-6,54G	96,03 G	2,73	2,73	
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	96,17G-96,18G/-6,27G	95,76 G	2	2	
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	--/99,25G/	99,25 G	1,53	1,53	
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	95,44G-95,47G/-5,54G	95,03 G	2,35	2,35	
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	103,7G-103,7G/-3,6G	103,9 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl. 10(16)	S 1304	100G-100,01G/-0,01G	99,98 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)		--/104,39G/-4,38G	104,36 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	--/102,51G/-2,5G	102,48 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	--/102,6G/-2,6G	102,8 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	2,7445%, zinsv. v. 09.02.12-08.02.13, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	105,6G-105,5G/-5,5G	105,8 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	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	100,03G-100,04G/-0,03G	100,02 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	2,71871%, zinsv. v. 23.03.12-22.03.13, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,87G-105,84G/-5,82G	106,04 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	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	103,71G-103,72G/-3,71G	103,68 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	NLB2E9	DE000NLB2E97	3%, rat. v. 07.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(15), Step-up IHS.1346 v.11(14/15)	S 1346	99,64G-99,64G/-9,64G	99,65 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	NLB2EA	DE000NLB2EA5	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	99,35G-99,35G/-9,35G	99,36 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,61665%, zinsv. v. 02.03.12-01.03.13, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,18G-106,09G/-6,07G	106,38 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	--/100,97G/	100,97 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	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	--/103,62G/-3,62G	103,59 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2F2	DE000NLB2F21	1%, v. 04.06.13(19), IHS.S1675 2-Phas.Bd.v13(14/19)	S 1675	96,12G-96,18G/-6,26G	95,95 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	94,09G-94,2G/-4,28G	93,7 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	95,3G-95,39G/-5,46G	95,02 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.12-24.05.13, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--/100,91G/	100,91 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.13-11.04.14, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	101,02G-101,02G/-1,02G	100,93 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	20.04.15	20.04.	NLB2FG	DE000NLB2FG9	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	--/99,64G/	99,64 G	3	2,99	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	2,62471%, zinsv. v. 27.04.12-26.04.13, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,76G-107,67G/-7,66G	107,96 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	104,35G-104,35G/-4,35G	104,32 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/94G/	94 G	2,74	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	97,57G/-97,64G/-7,69G	97,36	G	1,88	1,88
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	95,64G/-95,7G/-5,75G	95,21	G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	-98,04G/	98,04	G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	-96,6G/	96,6	G	2,15	2,14
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	-94,98G/	94,98	G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	-99,29G/	99,29	G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	-97,38G/	97,38	G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	-98,64G/	98,64	G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		-94,82G/	94,82	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	-98,93G/	98,93	G	1,2	1,2
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	-104,79G/	104,79	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	-96,84G/	96,84	G	2,05	2,05
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.873 08(14)	S 873	-98,25G/	98,25	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		-99,81G/	99,81	G	3,95	3,9
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	101,54G/-101,54G/-1,54G	101,54	G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	-99,45G/-9,45G	99,45	G	3,1	3,08
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	-104,79G/	104,79	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.02.14	10.FA	NLB5K3	DE000NLB5K39	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	98,97G/-98,97G/-8,97G	98,96	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.14	06.FA	NLB5K6	DE000NLB5K62	0,341%, zinsv. v. 06.08.13-05.02.14, v. 06.02.09(14), FLR-IHS S947 3X4 Anl.09(14)	S 947	98,98G/-98,98G/-8,98G	98,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	101,18G/-101,18G/-1,18G	101,18	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	-101,26G/-1,27G	101,26	G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	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/	97,77	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	106,15G/-106,17G/-6,18G	106,06	G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.13-10.05.14, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	100,26G/-100,26G/-0,26G	100,18	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	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)		104,75G/-104,75G/-4,75G	104,72	G	2	2
Euro	1.000	19.05.15	19.05.	NLB618	DE000NLB6188	3%, rat. v. 19.05.11-18.05.14, v. 19.05.11(15), IHS.S1374 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1374	99,88G/-99,88G/-9,88G	99,88	G	3,09	3,08
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		101,61G/-101,61G/-1,61G	101,61	G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	NLB622	DE000NLB6220	2,8%, rat. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.26/11 v11(14/15)		99,95G/-99,95G/-9,95G	99,96	G	2,83	2,82
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	-105,8G/-5,8G	105,76	G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	-100,6G/-0,65G	100,6	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,319%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	-98,98G/	98,98	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,22G/-106,25G/-6,26G	106,14	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	100,65G/-100,65G/-0,65G	100,6	G	1,8	1,8
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	-104,32G/-4,32G	104,29	G	2,14	2,14
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)		99,94G/-99,94G/-9,94G	99,95	G	3,04	3,03
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)		105,77G/-105,79G/-5,8G	105,68	G	2,09	2,09
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)		103,34G/-103,34G/-3,35G	103,29	G	2,01	2,01
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	101,09G/-101,09G/-1,09G	100,95	G	1,68	1,68
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)		104,83G/-104,85G/-4,89G	104,72	G	1,88	1,88
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		103,06G/-103,06G/-3,08G	103,01	G	2	2
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)		105,42G/-105,45G/-5,45G	105,33	G	2,09	2,09
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	100,01G/-100,01G/-0,01G	100,02	G	2,69	2,68
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	103,82G/-103,83G/-3,83G	103,78	G	2,08	2,08
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)		105,54G/-105,56G/-5,57G	105,43	G	1,99	1,98
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	101,03G/-101,03G/-1,03G	100,88	G	1,69	1,69
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)		103,64G/-103,65G/-3,65G	103,6	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	-103,17G/	103,12	G	1,45	1,45
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)		104,84G/-104,86G/-4,89G	104,73	G	1,86	1,86
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	-100,69G/	100,69	G	0,36	0,36
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	-100,98G/	100,98	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.09.15	09.JD	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)		-99,85G/	99,85	G	2,09	2,09
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)		-101,16G/	101,16	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	104,95G/-104,87G/-4,84G	105,13	G	1,43	1,43
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/	101,23	G	1,97	1,97
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)		102,4G/-102,4G/-2,42G	102,34	G	2,06	2,05
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,564%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	-98,04G/-8,04G	98,06	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	103,14G-/103,16G/-3,19G	103,02	G	1,98	1,98
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)		101,67G-/101,68G/-1,69G	101,6	G	2,02	2,02
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)		100,89G-/100,88G/-0,88G	100,87	G	1,91	1,91
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	--/99,92G/-9,91G	99,91	G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,568%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,23G-/97,22G/-7,23G	97,28	G	1,17	1,17
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)		103,04G-/103,07G/-3,1G	102,89	G	2,33	2,33
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)		101,27G-/101,27G/-1,27G	101,24	G	2,05	2,05
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)		--/99,89G/	99,89	G	2,06	2,06
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)		101,03G-/101,03G/-1,03G	101,01	G	1,91	1,91
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)		102,99G-/103G/-3,04G	102,86	G	2,02	2,02
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	97,77G-/97,78G/-7,78G	97,77	G	1,83	1,83
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	97,63G-/97,62G/-7,62G	97,66	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)		102,03G-/102,03G/-2,04G	101,94	G	2,19	2,19
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)		--/99,89G/	99,89	G	2,06	2,06
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	97,3G-/97,29G/-7,3G	97,34	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	--/100,75G/-0,74G	100,72	G	1,98	1,98
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	102,1G-/102,11G/-2,16G	101,96	G	2,27	2,27
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	101,08G-/101,1G/-1,16G	100,92	G	2,25	2,25
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/	99,71	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	96,32G-/96,3G/-6,31G	96,41	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	100,62G-/100,64G/-0,66G	100,52	G	2,13	2,13
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)		101,89G-/101,9G/-1,92G	101,8	G	2,19	2,19
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	96,4G-/96,39G/-6,39G	96,49	G	0,95	0,95
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	100,67G-/100,67G/-0,67G	100,64	G	1,97	1,97
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)		101,54G-/101,56G/-1,57G	101,41	G	2,41	2,41
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)		101,23G-/101,25G/-1,28G	101,1	G	2,38	2,38
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	100,23G-/100,24G/-0,24G	100,2	G	1,92	1,92
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	--/103,88G/	103,88	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,22G-/99,23G/-9,23G	99,19	G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,568%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,82G-/95,79G/-5,82G	95,92	G	1,19	1,19
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	--/98,88G/	98,88	G	1,54	1,54
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)		100,76G-/100,78G/-0,84G	100,6	G	2,32	2,32
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	95,88G-/95,86G/-5,87G	95,98	G	1,15	1,15
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)		100,91G-/100,92G/-0,95G	100,81	G	2,06	2,06
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	95,82G-/95,82G/-5,82G	95,83	G	4,76	4,76
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	100,73G-/100,74G/-0,81G	100,56	G	2,33	2,33
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	0,37	0,37
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	98,96G-/99,05G/-9,11G	98,72	G	1,64	1,64
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	99,07G-/99,19G/-9,25G	98,67	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/94,73G/	94,73	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	--/97,63G/	97,63	G	2,36	2,36
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		--/98,46G/	98,46	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	97,86G-/97,95G/-8,01G	97,61	G	1,71	1,71
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	98,06G-/98,2G/-8,25G	97,77	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	100,28G-/100,29G/-0,32G	100,18	G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,39G-/99,41G/-9,4G	99,35	G	1,74	1,74
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	101,12G-/101,12G/-1,21G	100,95	G	2,35	2,35
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	--/95,78G/-5,78G	95,79	G	4,41	4,41
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	98,89G-/98,9G/-8,9G	98,83	G	1,67	1,67
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-/96G/-6,01G	96,12	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	100,3G-/100,31G/-0,34G	100,19	G	2,02	2,01
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	100,71G-/100,71G/-0,79G	100,53	G	2,14	2,14
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)		100,32G-/100,33G/-0,37G	100,21	G	1,71	1,71
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	98,06G-/98,07G/-8,06G	98	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	--/98,57G/	98,57	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		--/98,35G/	98,35	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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	30.06.14	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	0,26	0,26
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	101,66G-/101,66G/-1,66G	101,65	G	0,9	0,9
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	100,38G-/100,38G/-0,38G	100,38	G	2,81	2,79
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	3%, zinsv. v. 07.01.14-06.04.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15)	S 1086	--/103,58G/	103,58	G	0,51	0,51
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	0,76	0,76
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	100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27	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	99,66G-/99,66G/-9,66G	99,67	G	3,42	3,39
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	--/99,69G/	99,69	G	3,08	3,06
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	100,41G-/100,41G/-0,41G	100,42	G	2,77	2,75
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	102,87G-/102,88G/-2,87G	102,82	G	0,87	0,87
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/-1,03G	101,03	G	1,47	1,46
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/-0,2G	100,2	G	2,27	2,26
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	--/101,21G/	101,21	G	0,52	0,52
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	100,7G-/100,72G/-0,72G	100,7	G	1,73	1,72
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	--/101,43G/	101,43	G	0,28	0,28
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	--/105,68G/	105,68	G	0,88	0,88
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	99,53G-/99,54G/-9,53G	99,5	G	2,38	2,38
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	--/101,81G/	101,81	G	0,21	0,21
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	--/102,33G/	102,33	G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2	0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15)	S 1178	--/97,03G/-7,04G	97,03	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	100,08G-/100,09G/-0,08G	100,06	G	2,2	2,2
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	--/97,03G/	97,03	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	--/106,91G/	106,91	G	1,47	1,47
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)	S 1181	102,26G-/102,26G/-2,26G	102,26	G	1,82	1,82
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)	S 1197	102,14G-/102,14G/-2,13G	102,14	G	1,71	1,71
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	--/115,95G/	115,95	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	--/100,64G/	100,64	G	0,73	0,73
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	100,7G-/100,71G/-0,7G	100,7	G	1,43	1,43
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)	S 1241	--/101,63G/	101,63	G	1,96	1,96
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	3,34%, rat. v. 28.10.09-27.10.14, v. 28.10.09(19), Step-Up OPF S.1362 v.09(14/19)	S 1362	--/102,12G/	102,12	G	2,93	2,93
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,5G-6,5bG-6,8-/106,5G/-6,5-6,5	106,7		3,93	3,93
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,2G	104,5		4,34	4,33
Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		105,3G	105,75	G	3,81	3,81
Norwegen, Königreich Staatsanleihe												
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		104,621G	104,6	G	1,38	1,37
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		108,085G	107,97	G	1,71	1,71
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,46G	107,3	G	2,62	2,61
Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes												
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		108,535G	108,48	G	0,63	0,63
NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104,8G	104,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	109,15G	109	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,451G	100,449	G	0,49	0,49
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	106,1G	106,05	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	104,45G	104,45	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	NWB13H	DE000NWB13H8	2 1/8%, v. 19.03.10(14), Inh.-Schv.A.13H v.10(14)	A 13	100,15G	100,15	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,25G	108,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100,5G	100,5 G	0,77	0,77
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	113,25G	113,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114G-4,04G	113,78 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		112,4G	112,35 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		103,27G-3,27G	103,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.14	18.03.	NWB044	DE000NWB0444	3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14)		100,333G-/100,334G/-0,334G	100,339 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,24G-/115,28G/-5,27G	115,03 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		102,38G-2,38G	102,41 G	0,32	0,32
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,09G	103,06 G	1,47	1,46
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,375G	100,29 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,125G	117,02 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		113,65G	113,34 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,34G	107,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,38G	114,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,74G	100,735 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,95G	116,76 G	1,37	1,37
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,838G	101,812 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,17G	150,35 G	4,17	4,17
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,848G	104,837 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,6G	110,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.05.14	22.05.	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,466G	101,481 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,75G	116,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		110,6G-0,65G	110,6 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106G	106,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,2G	104,5 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,5G	104,5 G	6,05	6,04
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		55-T-64bB	57 G	21,24	21,09
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,87G	107,83 G	1,13	1,13
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		105,985G	105,99 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	107G	107 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		108,75G	109 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S	111,92G	111,965 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	114,7G	114,82 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	107,32G	107,49 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		109,3G	109,26 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		112,32G	112,44 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		109,53G	109,61 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)	106,04G-6,3	106,02 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452		103G	103,003 G	1,78	1,77	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)	25,63G	25,52 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)	124,64G	124,26 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl	111,725G	111,62 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	110,72G	110,7 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S	103,54G	103,556 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)	99G	99 G	8,55	8,54	
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)	99,5G	100 G	8,3	8,28	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 02.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	113,1G	113,1 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		114,39G	114,39 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		105,95G	105,95 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.02.14	03.02.	A0T57C	XS0410961014		100,02G	100,02 G	4,28	4,19	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		119G	118,98 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		111,19G	111,06 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		120,83G	120,96 G	3	3	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		109,045G	108,86 G	0,85	0,84	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,3G	108,3 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		103,63G	103,76 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15		Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)	104,26G	104,15 G	4,61	4,61
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			105bB-5	104,9 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,76G	105,725 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,86G	104,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343			104,96G	105,36 G	4,02	4,01
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,9G	100,9 G	2,57	2,56
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		48G	44 G	28,08	28,08
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,26G	99,25 G	8,04	8,01
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		125,77G	125,87 G	1,02	1,02
A\$	1.000	23.04.14	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14) 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,62G	100,63 G	3,25	3,21
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435			104,432G	104,317 G	3,34	3,34
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110			101,204G	101,201 G	3,24	3,21
Euro	1.000	05.02.14	05.02.	A0T6DJ	XS0412067489	Raiffeisen Bank International AG Notes 3 5/8%, v. 05.02.09(14), EO-Notes 2009(14)		99,89G	99,93 G	7,01	7,01
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15) 5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)		106,46G	106,537 G	1,66	1,66
Euro	50.000	24.03.14	24.03.	A1AUJY	FR0010874115			100,04G	100,04 G	5,47	5,35
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,315G	103,323 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795			105,15G	105,16 G	1	1
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			103,59G	103,63 G	1,93	1,93
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,765G	109,725 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	A1E8W9	DE000A1E8W96	RENA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15) 8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)		72G-80G-79,5	70,5 G	17,43	17,43
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	A1TNHG	DE000A1TNHG1			65,005G-6G	65 G	20,55	20,4
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	Renault S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,388G	103,397 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541			110,75G	110,91 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117			106,25G	106,25 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		82,15G	82 G	13,5	13,46
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,82G	109,75 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,194G	108,084 G	1,67	1,66

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,875G	104,95	1,52	1,52
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,76G	98,75 G	9,21	9,18
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		114,13G	114,03 G	0,85	0,85
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,615G	108,575 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		97,88G	97,73 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,145G	110,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716		130,24G	130,05 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,9G	105 G	5,12	5,12
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		114,94G	114,865 G	2,83	2,82
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095		103,85G	103,85 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		127,61G	126,73 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,8G	111,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		115,32G	115,16 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425		101,863G	101,866 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		122,825G	122,615 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		104,569G	104,543 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		128,47G	128,16 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		99,695G	99,405 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		101,93G	101,51 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6		S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,4G	105 G	6,05
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,1G	112,25 G	3,85	3,85
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,5G	99,5 G	1,31	1,31
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		112,58G	112,74 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		102G-1G	102,35	7,45	7,44
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		108,815G	108,785 G	0,64	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		101,802G	101,805 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		114,265G	114,2 G	1,5	1,5	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		108,535G	108,45 G	1,71	1,71
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		102,709G	102,71 G	1,05	1,04	
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193		101,132G	101,374 G	1,37	1,36	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) 2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)		107,18G	107,075 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.04.14	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,276G	100,283 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		101,605G	101,37 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,544G	100,508 G	0,69	0,69	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		103,35G	103,35 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 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		115,74G	115,835 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		112,76G	112,92 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		107,4G-7,36G	107,5 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103,5-T	103 -T	3,4	3,39	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,925G	106,115 G	5,46	5,45
Euro	1.000	25.03.14	25.03.	A0T737	XS0418799630	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		100,6G	100,6 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733		103,879G	103,867 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		103G	104,365 G	4,5	4,48
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,31G	105,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		76,4G	77,25 -T	19,24	19,16
skr	5.000	05.05.14	05.05.	196539	SE0000412389	Schweden, Königreich Obligationen 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		101,53G	101,54 G	1,01	1,01
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311		119,45G	118,97 G	1,94	1,94	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		105,62G	105,67 G	0,81	0,81	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699		104,71G	104,66 G	1,05	1,04	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		108,38G	108,17 G	1,31	1,31	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		108,6G	107,15 G	3,01	3,01	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		112,7G	112,33 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		107,25G	107,25 G	3,67	3,66
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16)		111,05G	111,95 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		101,46G	101,93 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,6G	104,6 G	4,15	4,15
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,52G	107,47 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,05G	112,94 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	A1KRAS	DE000A1KRAS1	SIAG Industrie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9%, v. 12.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,02-T	0,02 -T	365,85	365,85
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 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)		109,95G	109,865 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			112,825G	112,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TWJ1	XS0369462022			101,817G	101,83 G	0,44	0,43
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644			118,675G	118,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6			99,966G	99,961 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			99,045G	98,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			99,17G	98,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,55G	99,83 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,32G	107,8 G	4,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		97,27G	97,5 G	8,76	8,74
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	Sixt SE Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,6G	106,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8			105,795G	105,64 G	2,32	2,31
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,85G	102,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		107,85G	107,85 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,14G	106,13 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,3G	106,3 G	1,16	1,16
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,718G	102,717 G	0,67	0,67
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,3G	120,4 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,25G	95 G	12,93	12,86
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdrbr.R.1 13(18)	R 1	99,28G	99,28 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		103,009G	103,012 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,855G	101,655 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		105,41G	105,402 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		124,01G	123,785 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,311G	104,317 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Stellmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G	103,05 G	5,74	5,73
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	103,25 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,135G	107,98 G	2,78	2,78
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		102,545G	102,33 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,615G	110,44 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		102,917G	103 G		
Euro	1.000	09.06.14	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		101,33G	101,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,64G	102,665 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,45G	101,48 G	2,18	2,16
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,75G	108,75 G	1,69	1,69
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3		123G	123 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	TAG Immobilien AG Anleihen 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,7G	103,8 G	4,26	4,26
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103,77G	103,34 G	2,65	2,65
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS07688664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,75G	127,05 G	6,31	6,31
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		87,38G	87,63 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,075G	109,085 G	1,24	1,24
Euro	50.000	07.02.14	07.02.	A0LL22	XS0284891297	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,063G	100,074 G	2,08	2,06
Euro	50.000	03.02.14	03.02.	A0T547	XS0410258833	5,431%, v. 03.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,916G	99,831 G	10,32	10,32
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,715G	106,83 G	1,74	1,74
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,78G	111,68 G	2,48	2,48
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,761G	102,751 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,88G-4,08G	104,9 G	3,45	3,45
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,076G	105,66 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,37G	108,42 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,43G	110,39 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,08G	101,97 G	2,83	2,82
Euro	1.000	13.03.14	13.03.	A0T7FX	XS0416482106	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,401G	100,441 G	1,84	1,83
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,74G	109,27 G	2,88	2,88
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		102,435G	102,46 G	1,39	1,39
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		54,7G	54,6 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,47G	102,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,83G	104,832 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,15G-5G	106,35 G	5,84	5,84
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,084G	103,073 G	0,92	0,92
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,595G	115,365 G	2,2	2,2
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,71G	108,64 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,17G	108,94 G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,02G	121,39 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	84,65G	84,65 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,048G	104,037 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,52G	104,504 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,48G	116,48 G	2,25	2,24
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,33G	110,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,975G	117,95 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,005G	105,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,985G	113,145 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,317G	105,567 G	2,81	2,8
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		103,148G	103,236 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		102,799G	102,82 G	1,9	1,89
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		105,99G	106,05 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,53G	104,8 G	2,93	2,92
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,745G	112,755 G	2,15	2,15
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,69G	100,63 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	A0T643	XS0414313691	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,23G	100,24 G	0,63	0,62
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,35G	106,94 G	2,18	2,18
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,572G	100,527 G	3,75	3,72
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,13G	112,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68G	68,5 G	20,83	20,68
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,67G	101,633 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,45G	114,45 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)		103,005G	103,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,27G	116,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,85G	109,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,529%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,01G	102,8 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		127,15G	126,16 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		71,5G	71,25 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		124,75G	125,65 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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		121,55G	122,3 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108G	108,18 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			109,35G	109,75 G	3,85	3,84
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	A0AU93	DE000A0AU933	Türkei, Republik Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.02.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,1G	100,15 G	3,34	3,29
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,545G	112,455 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		101,7G	101,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172			114,12G	114,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			116,18G	115,87 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,72G	118,555 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287			101,542G	101,561 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			104,215G	104,209 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,635G	109,575 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		94,5G	96,615 G	8,52	8,47
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18) 6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		109G	109 G	3,49	3,48
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200			102,625G	102,655 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		103,45G	103,55 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			104,625G	104,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		100,59G	100,61 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			110G	109,87 G	3,75	3,75
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1126	101,8G-1,8G	101,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5		S 1162	103,21G- 103,21G -3,21G	103,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7		S 1249	108,03G- 108,03G -8,03G	107,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111G	111 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,658G	104,576 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		110,47G-0,155G	110,47 G	7,58	7,58

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,85G	99,75 G	7,55	7,53
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120G	120,11 G	2,95	2,94
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,84G	108,81 G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		94-T	94 G	10,47	10,42
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		123,99G	123,795 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,53G	109,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,81G	126,47 G	2,16	2,15
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,087G	101,09 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,757G	103,89 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		94G	94,8 G	12,98	12,89
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,41G	117,225 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		110,11G	110,045 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,535G	114,16 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		106,555G	106,535 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		118,97G	118,48 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,02G	101,03 G	0,94	0,93
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,54G	124,315 G	1,8	1,8
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,675G	112,41 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		106,05G	106,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		116,99G	117,03 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,434G	104,425 G	1	1
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	93G	93 G	6,28	6,28
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)		108,68G	108,66 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		114,719G	114,702 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,375G	101,375 G	3,38	3,37
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,885G	108,8 G	1,06	1,06
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,72G	113,475 G	2,34	2,33
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,589%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,082G	100,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		105,436G	105,423 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.16 20.01.22	15.01. 20.01.	A0T5SS A1ASF7	XS0408285913 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,646G 116,44G	110,577 G 116,03 G	0,77 2,36	0,77 2,36
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,775G	105,64 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,85G	103,75 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,38G	112,28 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,372G	101,402 G	0,61	0,61
nkr nkr nkr nkr nkr nkr	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	25.09.15 15.04.14 14.10.15 02.02.16 04.04.16 30.08.16	25.09. 15.04. 14.10. 02.02. 04.04. 30.08.	A1G91X A1GP33 A1GWCR A1GZNS A1HHTW A1HP7U	XS0834399478 XS0617259030 XS0692710907 XS0736534446 XS0909324039 XS0965051328	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,6G 100,43G 103,15G 102,695G 100,55G 100,95G	100,57 G 100,447 G 103,12 G 102,65 G 100,5 G 100,9 G	2 2,18 2,1 2,12 2,11 2,11	2 2,16 2,1 2,12 2,11 2,11
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 09.02.16 02.02.15 15.05.17 24.08.16 19.01.15 21.01.19 19.12.14 14.01.20 26.10.16 26.03.21	22.05. 09.02. 02.02. 15.05. 24.08. 19.01. 21.01. 19.JD 14.01. 26.10. 26.03.	525873 A0T6HT A1AQKZ A1G4TY A1G8RJ A1GY7L A1GY7M A1GZCR A1HERD A1HHW8 A1HHW9	XS0168881760 XS0412443052 XS0470518605 XS0782708456 XS0819413351 XS0731679907 XS0731681556 XS0732930226 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,875G 112,355G 102,912G 102,765G 103,28G 101,47G 108,26G 100,75G 101,4G 100,55G 100,02G	116,72 G 112,335 G 102,914 G 102,67 G 103,08 G 101,46 G 108,13 G 100,75 G 101,18 G 100,535 G 99,68 G	1,33 0,84 0,6 1,02 3,27 0,61 1,52 1,28 1,75 0,8 2	1,32 0,84 0,6 1,02 3,26 0,61 1,52 1,28 1,75 0,8 2
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 1.000	13.07.15 10.11.14 10.05.18 15.09.15 15.01.24	13.07. 10.11. 10.05. 15.09. 15.01.	A0JCCN A0JCCS A0JCCT A0JCCV A0JCCZ	XS0576107519 XS0702340505 XS0702452995 XS0794238583 XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		102,963G 101,387G 108,02G 101,28G 99,91G	102,956 G 101,392 G 107,85 G 101,304 G 99,46 G	0,7 0,47 1,31 0,71 2,64	0,7 0,47 1,31 0,71 2,64
Euro Euro	1.000 1.000	31.05.17 27.02.14	31.05. 27.02.	A0NWVP A0T67Y	XS0302948319 XS0415004331	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 9 7/8%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		111,58G 100,735G	111,485 G 100,775 G	1,42 0,69	1,42 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.14 04.07.18 17.04.20	07.07. 04.07. 17.04.	A1AVL0 A1GS23 A1HH8S	AT0000A0H999 AT0000A0PQY4 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14) 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,047G 110,38G 104,225G	101,051 G 110,35 G 104,085 G	2,43 2,73 3,24	2,41 2,73 3,24
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		105,975G	106,18 G	9,91	9,87

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 24.01.2014	Einheitspreis 23.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	106,1G-6,11G	106,05 G	0,33	0,33
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	102,232G/-102,227G/- 2,227G	102,236 G	0,25	0,25
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	103,543G	103,537 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,125G	105,065 G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.03.14	14.03.	A0LRX7	DE000A0LRX78	4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 521	100,42G-0,42G	100,46 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,74G	109,68 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		101,46G	101,46 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		99,17G	98,89 G	1,89	1,89
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,525G	102,533 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		109,625G	109,612 G	0,81	0,81

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Ineos Group Holdings Ltd - Aussetzung - WKN A0G M40 / ISIN XS0242945367		Diverse Einbeziehungen - Einbeziehung -	
24.01.2014	30.01.2014	A0LL9D XS0285303821	Dubai Holding Commercial Opera 4,75% EO-Med.-T. Notes 2007(14)	Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der Ineos Group Holdings Ltd WKN A0G M40 ISIN XS0242945367		Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 21. Januar 2014 Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börsen zu Hannover	
	29.01.2014	A0ACER FR0010039149	Cie de Financement Foncier 4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)	am Freitag, den 17. Januar 2014, von 10:21 Uhr bis zum 20. Januar 2014 Handelsende wegen vorzeitiger Rückzahlung ausgesetzt. Hannover, den 17. Januar 2014			
		A0SLKS DE000A0SLKS8	L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank 3,25% MTN R.5249 v.2009 (2014)	Geschäftsföhrung der Börsen Hannover			
27.01.2014	31.01.2014	ML0BGT XS0284283081	Bank of America Corp. 4,45% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	Kursberichtigung vom 16. Januar 2014		Terex Mater.Handl.&Port Sol.AG - Aussetzung/ Einstellung - WKN DCA G01 / ISIN DE000DCAG010	
		A0T4VD XS0404765710	Akzo Nobel Sweden Finance AB 7,75% EO-Bonds 2008(14)	WKN NLB 1LA der Kurs um 09:49 Uhr musste lauten: 101,60 G		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-Out für die Aktien der Terex Mater.Handl.&Port Sol.AG WKN DCA G01 ISIN DE000DCAG010	
	30.01.2014	801650 DE0008016502	Deutsche Post Finance B.V. 4,875% EO-Anl. 2003(14)	Diverse Einbeziehungen - Einbeziehung -		am Dienstag, 21.01.2014 ab 10.40 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 21.01.2014	
28.01.2014	02.02.2014	A1AS6E XS0484220396	Kommunalbanken AS 10% TN-Medium-Term Notes 2010(14)	Mit Wirkung vom 23. Januar 2014		eingestellt. Skontroföhrer: mwb fairtrade(KV 8885) Hannover, den 21. Januar 2014	
	03.02.2014	A0T57C XS0410961014	Polen, Republik 5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	werden		Geschäftsföhrung der Börsen Hannover	
	31.01.2014	A0T2H6 ES00000121H0	Spanien 4,25% EO-Bonos 2008(14)	zinsv. FLR-MTN-Anleihe von 2014/2016 XS1023268060 / A1Y C3H			
	03.02.2014	A0T547 XS0410258833	Telefonica Emisiones S.A.U. 5,431% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
29.01.2014	04.02.2014	A0T6DE XS0411735300	Nokia Corp. 5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	1,125% MTN-Anleihe von 2014/2018 XS1023268490 / A1Y C3J			
		A0T6D0 XS0411863722	Kon. KPN N.V. 6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	24.01. gzej.			
30.01.2014	05.02.2014	A1A6EX XS0483995923	Landwirtschaftliche Rentenbank 10,125% TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			
		A0T6DJ XS0412067489	Raiffeisen Bank Intl AG 3,625% EO-Notes 2009(14)	15.01. gzej. EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 XS1023039545 / A1Z CRZ			
Hannover, den 24. Januar 2014				25.01. gzej. 1,875% MTN-Anleihe von 2014/2021 XS1023268573 / A1Y C3K			
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börsen zu Hannover				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Prime Office REIT-AG WKN PRM E01 ISIN DE000PRME012	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börsen zu Hannover einbezogen.		mit Ablauf des 22.01.14 eingestellt und ab dem 23.01.14	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 23.01.2014 abgeschlossen werden, erst zum 28.01.2014 erfüllt.		unter der WKN PRM E02 ISIN DE000PRME020	
						wieder aufgenommen. Hannover, den 22. Januar 2014 Geschäftsföhrung der Börsen Hannover	

Bekanntmachungen

Staat Spanien
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
27. Januar 2014

werden

30.04. g.zj. 3,8% EO-Bonos von 2014/2024
ES00000124W3 / ALZ CTC

kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 24. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

SolarWorld AG
- Kapitalherabsetzung - WKN 510 840 / ISIN DE0005108401

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die

SolarWorld AG
WKN 510 840
ISIN DE0005108401

mit Ablauf des 24.01.2014 eingestellt und ab dem

27.01.2014

unter der WKN A1Y CMM / ISIN DE000A1YCMM2

wieder aufgenommen.

Laufende Aufträge, die am 24.01.2014 noch nicht ausgeführt wurden,
erlöschen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 23. Januar 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover